

CÔNG TY CP
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Số 128 /CBTT-PEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC – Mã CK: PEC

Trụ sở chính: số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (04) 3 8271498

Fax: (04) 3 8271731

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hải

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tài liệu đính kèm gồm:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực;
2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ v/v Thông qua các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2017;
3. Nghị quyết của ĐHĐCĐ v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 08/5/2017 tại website: www.pecvn.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *tho*

Người thực hiện công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC



Lê Minh Hải

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên PEC năm 2017

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC (PEC)**
- Địa chỉ: 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84)(4)3827 1498 - Fax: (84)(4)3827 1731
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0101643744 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp đổi lần 9 ngày 07 tháng 5 năm 2015.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 08h00' ngày 07 tháng 5 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà điều hành, Công ty CP Cơ khí Điện lực - 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Lê Minh Hải | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Đăng Thuận | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Phạm Thu Hằng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Bách | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đăng Vượng | - Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát (BKS):

- | | |
|-----------------------|------------------|
| - Ông Vũ Trọng Dũng | - Trưởng BKS |
| - Ông Nguyễn Đức Ngọc | - Thành viên BKS |

3. Các cổ đông của PEC và người được ủy quyền dự họp

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (sau đây viết tắt là Đại hội)

1. Báo cáo tính hợp lệ của Đại hội: Ông Lưu Xuân Thảo thay mặt Ban Tổ chức (BTC) công bố số lượng cổ đông và tổng số cổ phần của cổ đông dự họp như sau:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự là 23 cổ đông nắm giữ 1.066.366 cổ phần.
- Số cổ đông ủy quyền tham dự là 21 cổ đông, nắm giữ 1.375.239 cổ phần.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự là 44 cổ đông, nắm giữ 2.441.605 cổ phần, chiếm 83,07 vốn Điều lệ Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 - Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ cổ phần tham dự như trên là hoàn toàn hợp lệ.

2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

Ông Lưu Xuân Thảo thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

- Ông Lê Minh Hải
- Ông Lê Đăng Thuận
- Ông Nguyễn Đăng Vượng
- Chủ tịch HĐQT
- Ủy viên HĐQT
- Ủy viên HĐQT

3. Cử Ban Thư ký: Ông Lê Minh Hải – thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký gồm:

- Bà Trần Thị Thương Huyền
- Bà Nguyễn Khánh Linh
- Trưởng ban
- Thành viên

4. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu (BKP):

Ông Lê Minh Hải – đại diện Đoàn Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Hưng
- Ông Nguyễn Nghiêm Đức
- Bà Hà Thanh Thủy
- Trưởng Ban
- Thành viên
- Thành viên

** Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	=	0 cổ phần

Trong đó:

- Tán thành: 2.441.605 cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 2.441.605 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

5. Các báo cáo và các nội dung trình tại Đại hội

5.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội đã nghe ông Lê Đăng Thuận - Phó Tổng giám đốc trình bày nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016, Phương án sản xuất, kinh doanh năm 2017, bao gồm một số nội dung chính như sau:

*** Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2016:**

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2016)	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % thực hiện so với Kế hoạch
1.	Tổng doanh thu	304.288	211.791	70%
2.	Tổng chi phí		212.123	
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.150	(332)	-15,4%
4.	Thu nhập BQ của 1 người lao động/tháng		6,5	

*** Phương án sản xuất, kinh doanh năm 2017:**

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	252.838
2	Tổng chi phí	triệu đồng	250.687
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	2.151
4	Thu nhập bình quân của 1 người lao động/tháng	triệu đồng	6,5

5.2. Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe bà Phạm Thu Hằng - thành viên HĐQT trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (tính đến hết ngày 31/12/2016), trong đó bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 211.790,856 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 332 triệu đồng

5.3. Báo cáo của HĐQT:

Đại hội đã nghe ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực và các nội dung trình thông qua tại Đại hội, bao gồm:

5.3.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu đạt: 252 838 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2.151 triệu đồng;
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6,5 triệu đồng/tháng
- Dự kiến trả cổ phiếu thưởng (năm 2017): 8%.

5.3.2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu 2016 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu) với mức 6% vốn điều lệ (có Tờ trình kèm theo).

5.3.3. Mức chi trả thù lao năm 2017: thành viên HĐQT là 3,0 triệu đồng/người/tháng và thành viên BKS là 2,0 triệu đồng/người/tháng;

5.3.4. Giao cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017;

5.3.5. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Phong; và bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đăng Vượng (đã được HĐQT nghị quyết bổ nhiệm từ 15/02/2017);

5.3.6. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Thương Huyền và bầu 01 Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đăng Hội (có Tờ trình kèm theo).

5.4. HĐQT trình ĐHĐCĐ:

Ông Nguyễn Đức Bách – Thành viên HĐQT trình bày 02 tờ trình của HĐQT với các nội dung:

5.4.1. Bầu 01 thành viên HĐQT mới được bổ nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên BKS;

5.4.2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu) với mức 6% vốn điều lệ.

5.5. Báo cáo của BKS:

Đại hội đã nghe ông Vũ Trọng Dũng - Trưởng BKS trình bày nội dung Báo cáo hoạt động của BKS;

6. Công bố Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và tiến hành biểu quyết:

Ông Lê Đăng Thuận - TV HĐQT phổ biến Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2017

7. Ý kiến của cổ đông:

7.1. Trần Quốc Toàn:

a) Về Báo cáo của Hội đồng quản trị: các Nghị quyết do HĐQT ban hành đa số liên quan đến công tác tổ chức và nhân sự mà chưa chú trọng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều đó chứng tỏ hoạt động điều hành, giám sát của HĐQT chưa hiệu quả. Đề nghị HĐQT phải tăng cường công tác kiểm soát, giám sát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Ban điều hành.

b) Về Báo cáo tài chính 2016:

b.1. Đề nghị HĐQT làm rõ mục 13 trong Bảng cân đối kế toán (cổ đông không kiểm soát);

b.2. Về Bảng cân đối tài chính: HĐQT cần tăng cường giải quyết Nợ phải thu để thúc đẩy nợ phải trả; giảm tồn kho (xác định hạng tồn kho để có hướng giải quyết cụ thể)

b.3. Làm rõ chi phí quản lý doanh nghiệp tại mục 1.3 Bảng 7- Phân tích một số chỉ tiêu quan trọng trong kết quả sản xuất, kinh doanh (trang 22 của Tài liệu ĐHĐCĐ 2017), chi phí thực tế năm 2016 là bao nhiêu?

c) Về nhân sự HĐQT: một hai năm gần đây, nhân sự HĐQT không ổn định.

d) Về thù lao HĐQT: Đề nghị trả thù lao cho thành viên HĐQT theo lợi nhuận mà Công ty thu được.

e) Cơ cấu bộ máy tổ chức: sự mâu thuẫn giữa nội dung báo cáo về việc cắt giảm lao động gián tiếp với tiếp tục công tác tuyển dụng lao động gián tiếp.

7.2. Nguyễn Đăng Vượng:

Đề xuất nếu trong vòng 2 năm Ban điều hành hoạt động không có hiệu quả, HĐQT sẽ phải thay thế một Ban điều hành mới.

7.3. Trần Thị Thương Huyền:

Tại Báo cáo của Hội đồng quản trị mục 2.5 (trang 8 Tài liệu ĐHĐCĐ 2017) ghi rõ: "Công ty đã chi trả thù lao thành viên HĐQT là 3,0 triệu đồng/người/tháng và thành viên BKS là 2,0 triệu đồng/người/tháng nhưng tại Báo cáo BKS mục 1.3 (trang 17 của Tài liệu ĐHĐCĐ 2017) ghi rõ "Đã thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, chưa thực hiện chi trả thù lao của BKS".

7.4. Nguyễn Quang Tú:

Hướng giải quyết của HĐQT và Ban điều hành trong tài liệu trình ĐHĐCĐ quá chung chung, thiếu cụ thể. Đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần xem xét và có những chiến lược rõ ràng trong công tác quản lý, giám sát hoạt động SXKD của Công ty.

8. Phản trả lời ý kiến của các cổ đông:

8.1. Trả lời ý kiến của ông Trần Quốc Toàn:

- Công tác thu hồi công nợ: HĐQT đã cử thành viên HĐQT là Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng trực tiếp giám sát và đảm nhận công tác hoạt động thu nợ của Công ty. Nhờ đó, trong năm 2016 công tác thu hồi công nợ đạt kết quả tốt hơn so với các năm trước, đã thu hồi được một số khoản công nợ khó đòi.
- Về chi phí quản lý DN năm 2016 giảm 67% so với năm 2015: trong năm 2016 chi phí quản lý DN giảm do khoản trích lập dự phòng được hoàn lại do đã thu được một số khoản nợ khó đòi.
- Cổ đông không kiểm soát là cổ đông góp vốn vào công ty con ngoài số vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Xây lắp điện lực và hạ tầng kỹ thuật (PECA).
- Trong phần kiến nghị của Ban kiểm soát có nêu “Công ty cần tăng cường tìm kiếm tuyển dụng lao động gián tiếp và trực tiếp để nâng cao năng lực của từng bộ phận, ...”, quan điểm của Công ty là vẫn sẽ tuyển dụng những người giỏi về chuyên môn, về quản lý nhằm đưa hoạt động SXKD của Công ty đạt được hiệu quả.

8.2. Trả lời ý kiến của bà Trần Thị Thương Huyền:

Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT trả lời: Công ty đã hoàn thiện thủ tục chi thù lao cho HĐQT và BKS nhưng đến thời điểm này Phòng Kế toán chưa thực hiện việc chi trả xong.

9. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS; biểu quyết các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ:

Ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng Ban kiểm phiếu cùng với các thành viên Ban kiểm phiếu điều hành công việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS và biểu quyết các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ.

9.1. Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ:

9.1.1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD doanh năm 2016 và phương án SXKD năm 2017; Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (tính đến hết ngày 31/12/2016); Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ 2017; Báo cáo của BKS.

** Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	=	0 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: 2.441.001 CP, chiếm 99,98% so với tổng số 2.441.605 CP của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 604 CP, chiếm 0,02% so với tổng số 2.441.605 CP của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không có ý kiến: Không có

9.1.2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với mức 6% vốn điều lệ (phát hành cổ phiếu thưởng năm 2016 cho cổ đông hiện hữu)

** Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	=	0 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: 2.424.902 CP, chiếm 99,32% so với tổng số 2.441.605 CP của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 16.703 CP, chiếm 0,68% so với tổng số 2.441.605 CP của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không có ý kiến: Không có

9.1.3. Dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng năm 2017 là 8%

** Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	=	0 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: 2.424.902 CP, chiếm 99,32% so với tổng số 2.441.605 CP của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 16.703 cổ phần, chiếm 0,68% so với tổng số 2.441.605 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không có ý kiến: Không có

9.1.4. Thù lao năm 2017 của thành viên HĐQT là 3,0 triệu đồng/người/tháng, thành viên BKS là 2,0 triệu đồng/người/tháng.

** Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	=	0 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: 2.428.542 CP, chiếm 99,46% so với tổng số 2.441.605 CP của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 4.596 CP, chiếm 0,19% so với tổng số 2.441.605 CP của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không có ý kiến: 8.467 CP, chiếm 0,35% so với tổng số 2.441.605 CP của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

9.1.5. Giao HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

** Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ:	23 phiếu =	2.441.605 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu =	0 cổ phần
Trong đó:		
+ Tán thành:	2.433.138 CP, chiếm 99,65% so với tổng số 2.441.605 CP của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết	
+ Không tán thành:	Không có	
+ Không có ý kiến:	8.467 CP, chiếm 0,35% so với tổng số 2.441.605 CP của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết	

9.1.6. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT với ông Nguyễn Trung Phong và thành viên BKS với bà Trần Thương Huyền

** Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra:	23 phiếu =	2.441.605 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	23 phiếu =	2.441.605 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	23 phiếu =	2.441.605 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu =	0 cổ phần
Trong đó:		
+ Tán thành:	2.441.605 CP, chiếm 100% so với tổng số 2.441.605 CP của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết	
+ Không tán thành:	Không có	
+ Không có ý kiến:	Không có	

9.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên BKS:

9.2.1. Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Đăng Vượng

- Ngày sinh: 14/8/1972
- Số CMND: 012968407 do Công an Hà Nội cấp ngày 11/10/2012
- Nguyên quán: huyện Đan Phượng, Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: 412-N6C Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

** Kết quả bầu như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra:	23 phiếu =	2.441.605 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	23 phiếu =	2.441.605 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	21 phiếu =	2.432.765 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	02 phiếu =	8.840 cổ phần
Trong đó:		
+ Tán thành:	2.424.298 CP, chiếm 99,29% so với tổng số 2.441.605 CP của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết	
+ Không tán thành:	8.467 CP, chiếm 0,35% so với tổng số 2.441.605 CP của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết	
+ Không có ý kiến:	Không có	

9.2.2 Thành viên BKS: Ông Nguyễn Đăng Hội

- Ngày sinh: 18/5/1974
- Số CMND: 011775172 do Công an Hà Nội cấp ngày 16/5/2009
- Nguyên quán: huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: P.507-A12 tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

** Kết quả bầu như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	22 phiếu	=	2.441.001 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	01 phiếu	=	604 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.424.298 CP, chiếm 99,29% so với tổng số 2.441.605 CP của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: 16.703 CP, chiếm 0,68% so với tổng số 2.441.605 CP của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

+ Không có ý kiến: Không có

10. Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe, đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản.

** Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:*

- Tổng số phiếu phát ra:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	23 phiếu	=	2.441.605 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	=	0 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.441.605 CP, chiếm 100% so với tổng số 2.441.605 CP của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: Không có

+ Không có ý kiến: Không có

Ông Lê Minh Hải - Chủ tọa Đại hội đã cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực bế mạc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực - 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Thương Huyền



Lê Minh Hải

Nơi nhận:

- Cổ đông PEC;
- HĐQT; BKS.
- Lưu: VT, TKCT. TTH (221)

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 111/2004/QĐ-BCN ngày 13/10/2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Cơ khí Yên Viên thành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101643744 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp đổi lần 9 ngày 07/5/2015 (chuyển đổi từ số 0103007120 cấp lần đầu ngày 30/3/2005);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;

Căn cứ Biên bản số 97/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đã thông qua các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

1.1 Các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 gồm: Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và phương án SXKD năm 2017 (số 82/BC-PEC ngày 27/4/2017); Báo cáo tài chính năm 2016 – tính đến hết ngày 31/12/2016 (đã được kiểm toán); Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị (số 83/BC-PEC ngày 27/4/2017); Báo cáo của Ban Kiểm soát (số 86/BC-BKS ngày 27/4/2017)
Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.441.001 CP (= 99,98% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không tán thành: 604 CP (= 0,02% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không có ý kiến: không có

1.2 Dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng năm 2017 là 8%

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.424.902 CP (= 99,32% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không tán thành: 16.703 CP (= 0,68% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không có ý kiến: không có

1.3 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với mức 6% vốn điều lệ (cổ phiếu thưởng năm 2016 cho cổ đông hiện hữu)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.424.902 CP (= 99,32% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không tán thành: 16.703 CP (= 0,68% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không có ý kiến: không có



1.4 Thù lao thành viên HĐQT năm 2017 là 3 triệu đồng/người/tháng và thành viên BKS là 2 triệu đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.428.542 CP (= 99,46% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không tán thành: 4.596 CP (= 0,19% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không có ý kiến: 8.467 CP (= 0,35% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)

1.5 Giao HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.433.138 CP (= 99,65% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không tán thành: Không có
- Không có ý kiến: 8.467 CP (= 0,35% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)

1.6 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT với ông Nguyễn Trung Phong và chức danh thành viên BKS với bà Trần Thị Thương Huyền

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.441.605 CP (= 100% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không tán thành: Không có
- Không có ý kiến: Không có

1.7 Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS:

* Ông Nguyễn Đăng Vượng (được bổ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 21/4/2017)

Kết quả bầu: số phiếu biểu quyết = 2.424.298, chiếm 99,29% so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm bầu

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty CP Cơ khí Điện lực, ông Nguyễn Đăng Vượng trúng cử Thành viên HĐQT.

* Ông Nguyễn Đăng Hội (được đề cử là Thành viên Ban Kiểm soát)

Kết quả bầu: số phiếu biểu quyết = 2.424.298, chiếm 99,29% so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm bầu

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty CP Cơ khí Điện lực, ông Nguyễn Đăng Hội trúng cử Thành viên BKS.

Điều 2. Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 07 tháng 5 năm 2017.

Điều 3. Hội đồng Quản trị và các cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Các cơ quan hữu quan;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

CHỦ TỌA



Lê Minh Hải

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 111/2004/QĐ-BCN ngày 13/10/2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Cơ khí Yên Viên thành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101643744 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp đổi lần 9 ngày 07/5/2016 (chuyển đổi từ số 0103007120 cấp lần đầu ngày 30/3/2005);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực số 97/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu). Chi tiết như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực - **Mã cổ phiếu:** PEC

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.939.152 cổ phần (Hai triệu, chín trăm ba mươi chín nghìn, một trăm năm mươi hai cổ phần)

Số cổ phần tăng thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu: 176.349 cổ phần (Một trăm bảy mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi chín cổ phần), tương đương 6% số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Tổng giá trị cổ phần tăng thêm theo mệnh giá: 1.763.490.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng)

Tỷ lệ thực hiện: 50:3 cổ phần (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 50 cổ phần được nhận 03 cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Quyền nhận cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng cho bên thứ ba).

- **Số cổ phần dự kiến sau khi phát hành:** 3.115.501 cổ phần (Ba triệu, một trăm mười lăm nghìn, năm trăm lẻ một cổ phần).



- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 31.155.010.000 đồng (Ba mươi một tỷ, một trăm năm mươi lăm triệu, không trăm mười nghìn đồng)
- **Đối tượng:** cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do Hội đồng quản trị thông báo.
- **Nguồn vốn thực hiện:**
 - ✓ Quỹ Đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty.
 - ✓ Trong trường hợp không đủ nguồn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung nguồn thực hiện từ các nguồn: Vốn khác của chủ sở hữu, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ... theo quy định của pháp luật hiện hành.
- **Phương án làm tròn, xử lý số cổ phần lẻ:** Số cổ phiếu thưởng phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy. Ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 157 cổ phiếu PEC, với tỉ lệ thực hiện quyền 50:3 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $157 \times 3/50 = 9,42$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 9 cổ phiếu, số cổ phần lẻ (0,42 cổ phiếu) sẽ bị hủy.
- **Phương thức phân phối:** Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu thưởng được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu thưởng được nhận tại Công ty.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong Quý II+III/2017
- **Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:** Toàn bộ số cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên thị trường UPCoM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

Điều 2. Thông qua các nội dung ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị

- Giao cho Hội đồng quản trị lập hồ sơ báo cáo phát hành với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành và theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhập số liệu vốn điều lệ mới trong Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ thực tế sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2017 thông qua vào ngày 07/5/2017. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *thư*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các cơ quan hữu quan;
- Lưu VT.

