

Số: 424/TB-CDCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

V/v: Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2018

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Quý cổ đông.

### **I/ GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cơ điện công trình.**
2. Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
3. Mã chứng khoán: **MES**
4. Điện thoại: 024 39331768/3933225 – Fax: 024 39332225

### **II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty CP Cơ điện công trình.

Công ty CP Cơ điện công trình công bố thông tin về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 18/10/2018 của Công ty đã được thông qua với các Nội dung chính như sau:

- 1/ Thông qua các báo cáo thường niên.
- 2/ Miễn nhiệm, bầu bổ sung mới các thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên **Website: mesc.com.vn** và tài liệu đính kèm.

Công ty cổ phần Cơ điện công trình cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố.

Trân trọng cảm ơn ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Đăng tải Website;
- Lưu: TCHC, TCKT.



**Nguyễn Kim Cương**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Số:01/2018/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cơ điện công trình.

Mã chứng khoán: MES

Trụ Sở: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 phố Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0100106190 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 07/04/2016.

Thời gian họp: 8h 45 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2018.

Thời gian kết thúc: 11h 15phút, ngày 18 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm họp: Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà Urban Tower, số 125 Trần Phú (KM 10 Nguyễn Trãi), Hà Đông, Hà Nội

Chương trình và nội dung họp: Theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua tại cuộc họp.

Chủ tọa: Ông Nguyễn Trung Thành – Phụ trách HĐQT

Thư ký đại hội: Ông Trần Minh Cường

Bà Nguyễn Thị Minh Giang.

Số cổ đông tham dự trực tiếp: **69 cổ đông**; Số cổ đông ủy quyền tham dự: 01 cổ đông; Đại diện cho **18.547.000 cổ phần**, chiếm 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Diễn biến cuộc họp: (theo trình tự thời gian)**

**I/ Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông:**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Vân Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Số cổ đông tham dự Đại hội tính đến **8h45 phút ngày 18/10/2018** là **69 cổ đông**, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **18.547.000 cổ phần**, tương đương với **185.547.000.000 đồng** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ điện công trình bằng **99,72 % vốn điều lệ**.

+ Số cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ: 01 cổ đông.

+ Số cổ đông vắng mặt Đại hội là 32 cổ đông, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 52.500 cổ phần, tương ứng 525.000.000 đồng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ điện công trình, chiếm tỷ lệ 0,28 % vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 69 cổ đông;

Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty. Số lượng cổ đông nêu trên đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty được tiến hành một cách hợp lệ.

## II/ Thủ tục khai mạc đại hội.

Đại hội đã nghe ông Lê Quang Thái – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu lý do khai mạc Đại hội.

Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình được Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận và báo cáo tại Đại hội.

## III/ Nội dung Đại hội.

### 1/ Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội.

+ Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Trung Thành - Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Kim Cương - Thành viên
- Ông Tô Hữu Chung - Thành viên

+ Ban Thư ký:

- Ông Trần Minh Cường - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Minh Giang - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký.

Số phiếu biểu quyết: 69 phiếu, tương ứng 100% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu biểu quyết.

### 2/ Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.

+ Đại hội đã nghe ông Lê Quang Thái – Thành viên Ban tổ chức, trình bày nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

+Đại hội đã thông qua chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 69 phiếu, tương ứng 100% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu biểu quyết.



Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu biểu quyết.

**3/ Các tờ trình được trình bày trước Đại Hội:**

3.1/ Ông Cao Tiến Dũng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 68 phiếu, tương ứng 98,55% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 1,55% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

3.2/ Ông Nguyễn Trung Thành trình bày báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 68 phiếu, tương ứng 98,55% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 1,55% số phiếu biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

3.3/ Ông Nguyễn Duy Hưng trình bày báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 68 phiếu, tương ứng 98,55% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 1,55% số phiếu biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

3.4/ Bà Trần Phương Lan trình bày Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 69 phiếu tương ứng 100% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

3.5/ Bà Trần Phương Lan trình bày báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 69 phiếu tương ứng 100% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

3.6/ Ông Nguyễn Duy Hưng đọc báo cáo thông qua tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 .

Số phiếu biểu quyết tán thành: 69 phiếu, tương ứng 100% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

**4/ Đại hội cũng đã tiến hành miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Đảm, Ông Hoàng Quốc Chung và Ông Nguyễn Tiến Ngọc.**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 69 phiếu, tương ứng 100% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

1067  
IG T  
PHÂN  
DIỆ  
IG TRỊ  
ĐA-T

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

**5/ Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty là Ông Tô Hữu Chung, Ông Cao Tiên Dũng và Bà Trần Phương Lan.**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 69 phiếu tương ứng 100% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

**6/ Ông Lê Quang Thái – Thành viên BTC - trình bày Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và Hướng dẫn bầu cử.**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 69 phiếu tương ứng 100% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

**7/ Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT đối với Ông Tô Hữu Chung, Cao Tiên Dũng và Bà Trần Phương Lan bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả:**

Ông Tô Hữu Chung : 18.112.200 phiếu, đạt 97,65 % tổng số phiếu bầu.

Ông Cao Tiên Dũng : 18.974.700 phiếu, đạt 102,30 % tổng số phiếu bầu.

Bà Trần Phương Lan: 18.221.200 phiếu, đạt 98,24 % tổng số phiếu bầu.

**Hội nghị đã biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 69 phiếu tương ứng 100% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

**8/Đại hội đã thông qua kế hoạch thoái 100% vốn nhà nước theo công văn số 3986/UBND-KT ngày 28/08/2018 của UBND Thành phố Hà Nội.**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 69 phiếu tương ứng 100% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

**9/Hội đồng quản trị mới cũng đã tiến hành phiên họp đầu tiên, bầu và thông qua các chức danh quản lý công ty với tỷ lệ nhất trí cao 100% thành viên dự họp, cụ thể như sau:**

Ông Nguyễn Trung Thành được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty.

Miễn nhiệm Ông Nguyễn Trung Thành thôi giữ chức Phó TGD công ty.

Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tiến Ngọc thôi giữ chức Kế toán trưởng công ty và bầu bà Trần Phương Lan – Thành viên HĐQT giữ chức Kế toán trưởng công ty.

Bầu Ông Tô Hữu Chung - Thành viên HĐQT giữ chức Phó TGD công ty.

Bầu Ông Cao Tiên Dũng - Thành viên HĐQT giữ chức Phó TGD Công ty ty.



III/ Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội trình Đại hội biểu quyết thông qua. **Đại hội biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 69 phiếu tương ứng 100% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

IV/ Ông Nguyễn Kim Cương – thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Nghị Quyết đại hội.

V/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Quang Thái thay mặt ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình kết thúc vào lúc 11h 15 cùng ngày./.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tọa

Thành viên



Nguyễn Trung Thành

Nguyễn Kim Cương

Tô Hữu Chung

#### Ban Thư ký Đại hội

Ký bởi:

Ký bởi:

Tên: Ông Trần Minh Cường

Chức vụ: Trưởng Ban Thư ký Đại hội

Tên: Nguyễn Thị Minh Giang

Chức vụ: Thư ký Đại hội



Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Cơ điện Công trình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình ngày 18 tháng 10 năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đại diện cho 100% vốn điều lệ tương ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, được triệu tập hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo Quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, tiến hành họp, thảo luận và thông qua các Nghị Quyết sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017.

+Kết quả kinh doanh năm 2017

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện Năm 2017	% thực hiện
1	Doanh thu và thu nhập	60.000	14.622	24,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	112	-7.175	-6.406%
3	Lợi nhuận sau thuế	93	-7.175	-7.661%
4	Vốn chủ sở hữu	186.000	178.860	-4,01%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	0,05	-3.86	-7.175%
6	Nợ phải trả quá hạn	0	0	100%
7	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	>1	>1	100%
8	Tình hình thực hiện sp, dv công ích	25.860	5.000	19,33%
9	Nộp Ngân sách	100	256	256%

+Phân phối lợi nhuận năm 2017



(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện Năm 2017	% thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	93	-7.175	-7.661%
2	Phân phối các Quỹ	0	0	
3	Chia cổ tức	0	0	

**Điều II:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH Năm 2018	Tăng giảm so với năm trước	Ghi chú
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	40.000	25.378	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	50	7.225	
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	178.900	40	
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	0,03	3.89	
5	Nợ phải trả quá hạn	Tr.đồng	0	0	
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	>1	
7	Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích	Tr.đồng	2.000	-3.000	
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	1.781	0	
9	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	120	-136	
10	Thu nhập BQ NLD	Tr.đồng	4,80	0	



**Điều III:** Thông qua các báo cáo:

+ Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.

+ Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

+ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

**Điều IV:** Đại hội cũng đã tiến hành miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Quốc Đảm, Ông Hoàng Quốc Chung và Ông Nguyễn Tiến Ngọc.



Đại hội cũng đã bầu bổ sung các thành viên HĐQT đối với Ông Tô Hữu Chung, Cao Tiến Dũng và Bà Trần Phương Lan.

Hội đồng quản trị công ty cũng đã họp phiên đầu tiên và Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Trung Thành – Phụ trách HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2020 thay thế Ông Nguyễn Quốc Đảm đã nghỉ hưu theo chế độ.

Hội đồng quản trị cũng đã thông qua việc bầu các chức danh chủ chốt của Công ty, cụ thể như sau:

a/ Miễn nhiệm Ông Nguyễn Trung Thành thôi giữ chức Phó TGD công ty.

b/ Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tiến Ngọc thôi giữ chức Kế toán trưởng công ty và bầu bà Trần Phương Lan – Thành viên HĐQT giữ chức Kế toán trưởng công ty.

c/Bầu Ông Tô Hữu Chung - Thành viên HĐQT giữ chức Phó TGD công ty.

d/Bầu Ông Cao Tiến Dũng - Thành viên HĐQT giữ chức Phó TGD Công ty.

**Điều V:** Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam (VAE) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

**Điều VI:** Thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua việc thoái 100% vốn nhà nước tại công ty cổ phần Cơ điện công trình theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại công văn số 3986/UBND-KT ngày 28/08/2018.

**Điều VII:** Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

+ Nghị Quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện công trình thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty căn cứ nội dung Nghị Quyết này tổ chức thực hiện.

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN TRUNG THÀNH**