

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ  
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

Số: 39 /2019/NQ-ĐHĐCĐ/BTH

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-05-2019

10745

Số:.....

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 38/2019/BBH-ĐHĐCĐ/BTH ngày 26/04/2019 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, phương hướng hoạt động SXKD năm 2019 của Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tổng kết hoạt động và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Ban Kiểm soát;

**Điều 2: Thông qua các tờ trình:**

- Tờ trình số 28/TT-HĐQT ngày 11/04/2019 về việc phê duyệt dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán giai đoạn 2019 – 2024.



**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV năm 2019 – 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Kết quả bầu cử
1	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT	94,97%
2	Ông Trịnh Việt Dũng	Thành viên HĐQT	94,94%
3	Ông Nguyễn Hoa Cường	Thành viên HĐQT	94,85%
1	Ông Đinh Hoàng Long	Thành viên Ban KS	103%
2	Bà Trịnh Thu Quỳnh	Thành viên Ban KS	99,98%
3	Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên Ban KS	99,99%

**Điều 5:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Biền thể và Vật liệu điện Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban liên quan của Công ty cổ phần Chế tạo Biền thể và Vật liệu điện Hà Nội có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Cổ đông Công ty;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Bích Ngọc**



Số: 40 /19/BB-HĐQT/CTBT



## BIÊN BẢN

Hội đồng quản trị phiên họp thứ nhất (sau ĐHCĐ thường niên năm 2019)  
Nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty Cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và Điều lệ Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2019/NQ-ĐHCĐ/BTH ngày 26/04/2019 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Hôm nay, ngày 26/04/2019, vào lúc 13h30 tại phòng họp Công ty Cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội (số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), tiến hành phiên họp thứ nhất của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 (sau ĐHCĐ thường niên năm 2019)

### Thành phần tham dự:

#### 1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
- Ông Trịnh Việt Dũng
- Ông Nguyễn Hoa Cường

#### 2. Người ghi biên bản: bà Ngô Thị Thu Hương

Căn cứ theo điều 153 của Luật Doanh nghiệp Việt Nam, cuộc họp của Hội đồng quản trị là hợp lệ theo quy định.

#### 3. Nội dung:

Hội đồng quản trị họp để bầu ra Chủ tịch HĐQT, và ủy viên HĐQT.

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất bầu:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024
2. Ông Trịnh Việt Dũng giữ chức ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
3. Ông Nguyễn Hoa Cường giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả biểu quyết 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 14h30 cùng ngày và được các thành viên HĐQT thông qua và cùng ký vào biên bản.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.....

Ông Trịnh Việt Dũng.....

Ông Nguyễn Hoa Cường.....

### THƯ KÝ

Ngô Thị Thu Hương



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 41 /CTBT/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**(Phiên họp ngày 26/04/2019)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội thông qua ngày 25/06/2018;

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 40 /CTBT/BB-HĐQT ngày 26/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bà **Nguyễn Thị Bích Ngọc** giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần chế tạo biến thể nhiệm kỳ 2019-2024.

**Điều 2.** Ông **Trịnh Việt Dũng** giữ chức ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024.

**Điều 3.** Ông **Nguyễn Hoa Cương** giữ chức ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Tr.BKS
- TGD
- Lưu: TH, Thư ký HĐQT.



**Nguyễn Thị Bích Ngọc -**

Số: 42/2019/BB-BKS/CTBT



## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và Điều lệ Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2019/NQ-ĐHCD/BTH ngày 26/04/2019 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Hôm nay, ngày 26/04/2019, vào lúc 13h30 tại phòng họp Công ty Cổ phần chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), Ban kiểm soát tiến hành họp với nội dung như sau:

### Thành phần tham dự:

#### 1. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Trịnh Thu Quỳnh
- Ông Đinh Hoàng Long
- Bà Lê Thị Thu Hương

#### 2. Người ghi biên bản: bà Trịnh Thu Quỳnh

#### 3. Nội dung:

Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu:

- Ông **Đinh Hoàng Long** tiếp tục giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả biểu quyết 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 14h15 cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát thông qua và cùng ký vào biên bản.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BKS

Ông **Đinh Hoàng Long**.....

Bà **Lê Thị Thu Hương**.....

Người Ghi biên bản

Bà **Trịnh Thu Quỳnh**.....

Số: 38 /2019/BBH-ĐHĐCĐ/BTH

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội
- Giấy Chứng nhận ĐKDN** : Số 0100779340 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 19/07/2018.
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa điểm họp Đại hội** : Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Thời gian tổ chức ĐH** : Từ 9h00' ngày 26/04/2019
- Thành phần tham dự** : Cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2019

**DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

**1. Khai mạc đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Dương - Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Thành - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 09h00 ngày 26/04/2018 như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập là 196 cổ đông đại diện cho 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2019

- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự: 00 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 00 tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.



Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: 21 người, đại diện cho 24.606.485 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Trong đó : Đại biểu được ủy quyền: 00 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chế tạo Biện thể và Vật liệu điện Hà Nội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, ban thư ký, thông qua quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội.**

**1. Đại hội đã nghe ông Trịnh Việt Dũng - Thành viên HĐQT hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội**

**2. Đại hội tiến hành bầu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch và chỉ định ban thư ký gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trịnh Việt Dũng - Thành viên
- Ông Hoàng Trung - Thành viên

*Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành.*

**Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Vũ Minh Thanh
- Bà Ngô Thị Thu Hương

*Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

**3. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử .**

Đại hội đã nghe ông Trịnh Việt Dũng thành viên HĐQT trình bày chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử.

*Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

**1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019.**

Đại hội đã nghe Ông **Hoàng Trung** – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 (tài liệu kèm theo).

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018**

Đại hội đã nghe bà **Nguyễn Thị Bích Ngọc** trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019 (tài liệu kèm theo).

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và tóm tắt tình hình tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.**

Đại hội đã nghe ông **Đình Hoàng Long** – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và tóm tắt tình hình tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).

**4. Thông qua Tờ trình V/v phê duyệt dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.**

Đại hội đã nghe ông **Trịnh Việt Dũng** – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình V/v phê duyệt dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. (tài liệu kèm theo).

**5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán giai đoạn 2019 – 2024.**

Đại hội đã nghe ông **Đình Hoàng Long** – Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán giai đoạn 2019 - 2024. (tài liệu kèm theo).

**6. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.**

Đại hội đã nghe ông **Trịnh Việt Dũng** – thành viên HĐQT trình bày nội dung tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024. (tài liệu kèm theo).

**IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông**

**1. Cổ đông: Nguyễn Thanh Dương**

+ Doanh thu từ tiền gửi và hoạt động tài chính của Công ty đang bù lỗ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại và quản lý doanh nghiệp.

+ Tờ trình về việc giải quyết 17 lao động còn lại tại Công ty.



## **2. Cổ đông: Nguyễn Thị Lý**

- + Tổng vốn đầu tư 1.107 tỷ, vay hơn 800 tỷ thì nguồn vốn vay như thế nào?
- + Mong dự án đưa vào xây dựng sớm để mang lại hiệu quả cho Công ty.

### **Trả lời: Chủ tọa Nguyễn Thị Bích Ngọc.**

+ Về việc doanh thu từ tiền gửi và hoạt động tài chính bù lỗ cho sản xuất kinh doanh và thương mại, do tình hình thị trường, năm 2019 HĐQT và TGD sẽ đi sâu hơn về vấn đề kinh doanh và thương mại.

+ Về việc giải quyết chế độ cho 17 lao động của Công ty: Hiện tại Công ty vẫn mong muốn và sẽ giữ lại toàn bộ số lao động hiện tại để đào tạo phục vụ cho Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

+ Vốn ứng ít nhất bằng 20% khi dự án đầu tư được phê duyệt, ngân hàng sẽ cho vay và giải ngân 80%.

+ HĐQT Công ty mong muốn dự án sẽ được thực hiện nhanh nhất tuy nhiên phải phụ thuộc vào các sở ban ngành.

## **V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

### **1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019.**

#### Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.606.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

### **2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018**

#### Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.606.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

### **3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và tóm tắt tình hình tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.**

#### Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.606.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**4. Thông qua Tờ trình V/v phê duyệt dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.**

Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.606.485 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**5. Thông qua tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán giai đoạn 2019-2024**

Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.606.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**VI. Kết quả bầu Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

**1. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.**

a. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2019 – 2024 gồm 03 thành viên với tỷ lệ tán thành 100%.

b. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới với tỷ lệ tán thành 100% và tiến hành bầu thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc có số phiếu bầu là: 23.369.911, đạt 94,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự của Công ty .

- Ông Trịnh Việt Dũng có số phiếu bầu là :23.360.563, đạt 94,94% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

- Ông Nguyễn Hoa Cương có số phiếu bầu là :23.338.981, đạt 94,85% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.



Như vậy các ứng viên nêu trên đã trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

## **2. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.**

a. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2019 – 2024 gồm 03 thành viên với tỷ lệ tán thành 100%.

b. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới với tỷ lệ tán thành 100% và tiến hành bầu thành viên BKS với kết quả như sau:

- Ông Đinh Hoàng Long có số phiếu bầu là: 24.613.793, đạt 103% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

- Bà Trịnh Thu Quỳnh có số phiếu bầu là: 24.601.881, đạt 99,98% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

- Bà Lê Thị Thu Hương có số phiếu bầu là : 24.603.541, đạt 99,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Như vậy các ứng viên nêu trên đã trúng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

## **VII. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

1. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, quy chế bầu cử của Đại hội;

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và tóm tắt tình hình tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Tờ trình V/v phê duyệt dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

7. Thông qua tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán giai đoạn 2019 – 2024.

8. Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2019 - 2024

## **VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**



- Đại hội đã nghe Ông **Vũ Minh Thanh** thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

*Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành việc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của Công ty.*

- Bà **Nguyễn Thị Bích Ngọc** thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h30 ngày 26/04/2019. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chế tạo Biện thể và Vật liệu điện Hà Nội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN**



**Vũ Minh Thanh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Bích Ngọc**