

Số: 14.3/NQ-ĐC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Cơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 31/05/2019 thông qua,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 99.725.637.970 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 217.993.867 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 68.197.496 đồng

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.505.955 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2018:

- Lợi nhuận chưa phân phối: 68.197.496 đồng chuyển sang năm sau.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.505.955 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 3: Chia cổ tức năm 2018:

- Chia cổ tức năm 2018: 5%/vốn góp bằng 1.890.149.000 đồng.
- Nguồn chia cổ tức: dùng lợi nhuận chưa phân phối năm trước 24.242.177.713 đồng.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2019.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 01/08/2019.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 30/08/2019.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.505.955 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)



Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 122.700.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 4.750.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2019 : 10%

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.505.955 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 5: Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2019.

STT	Chức danh	Lương	Ghi chú
1	Trưởng ban Kiểm soát	20 triệu đồng	

Thù lao Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách

STT	Chức danh	Mức thù lao (Triệu đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ Tịch HĐQT	4	
2	Thành viên HĐQT	3	
3	Thành viên Ban Kiểm soát	2,5	

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.505.955 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

Điều 6: Thông qua kết quả bầu chọn bổ sung cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể:

1. Ông Bùi Tuấn Nam Thành viên Hội đồng quản trị
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 3.504.505, đạt tỷ lệ 99.96% tổng số quyền bầu biểu quyết tại đại hội)
2. Bà Đỗ Thị Mai Trang Thành viên Hội đồng quản trị
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 3.506.805, đạt tỷ lệ 100.02% tổng số quyền bầu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7: Thông qua kết quả bầu chọn thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:

1. Ông Vũ Huy Chiến Thành viên Ban kiểm soát
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 3.014.573, đạt tỷ lệ 85.98% tổng số quyền bầu biểu quyết tại đại hội)
2. Bà Đoàn Thị Thu Thủy Thành viên Ban kiểm soát
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 3.052.573, đạt tỷ lệ 87.07% tổng số quyền bầu biểu quyết tại Đại hội)
3. Ông Trương Quốc Nghĩa Thành viên Ban kiểm soát
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 4.447.819, đạt tỷ lệ 126.86% tổng số quyền bầu biểu quyết tại Đại hội)



Điều 8: Ủy quyền HĐQT tăng vốn Điều lệ Công ty vào thời điểm thích hợp.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.505.955 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 9: Trích không quá 01 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 vào quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm chi đề động viên và thực hiện chính sách chế độ cho người lao động, không chi cho Ban điều hành.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.505.955 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các văn bản, các quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.505.955 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Cơ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Công bố Website;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng;
- Lưu VT.


Trần Ngọc Thạch



4.1 Thành phần Chủ tọa đoàn, gồm:

- Ông Trần Ngọc Thạch Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện Cơ.
- Ông Trần Đình Khôi Phó Giám đốc phụ trách Công ty CP Điện Cơ

4.2 Thành phần Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Lâm Thị Mỹ Linh CB-CNV - Công ty cổ phần Điện Cơ.
- Bà Đoàn Việt Hằng CB-CNV Công ty cổ phần Điện Cơ.

II. Nội dung Đại hội

1. Ông Trần Ngọc Thạch - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ, thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố khai mạc đại hội và thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Và đã được đại hội biểu quyết nhất trí 100%

2. Ông Trần Đình Khôi – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Điện Cơ, báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2019 (đính kèm bản báo cáo).

3. Ông Ngô Nhật Minh – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Điện Cơ, báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2018.

4. Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ, báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. (đính kèm bản báo cáo).

5. Ông Vũ Huy Chiên – Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018. (đính kèm bản báo cáo).

7. Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ, trình bày Dự thảo Tờ trình xin ý kiến trình Đại hội cổ đông. (đính kèm Tờ trình).

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 99.725.637.970 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 217.993.867 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 68.197.496 đồng

2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- Lợi nhuận chưa phân phối: 68.197.496 đồng chuyển sang năm sau.

3. Chia cổ tức năm 2018:

- Chi cổ tức năm 2018 là 05%/vốn góp: 1.890.149.000 đồng.
- Nguồn chia cổ tức: dùng lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 24.242.177.713 đồng.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2019.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 01/08/2019.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 30/08/2019.

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 122.700.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 4.750.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2019 : 10%

5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

6. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm Ông Đặng Minh Đại, Hội đồng Quản trị sau khi bầu là 5 thành viên.

7. Bầu lại Ban kiểm soát (do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Điện lực TP.HCM đã thoái hết vốn tại Công ty Cổ phần Điện Cơ, nên Ông Lương Văn Trung Nghĩa không tham gia Ban Kiểm soát).

8. Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2019 như sau:

STT	Chức danh	Lương	Ghi chú
1	Trưởng Ban kiểm soát	20 triệu đồng/tháng	

Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách

STT	Chức danh	Thù lao (Triệu đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	4	
2	Thành viên HĐQT	3	
3	Thành viên BKS	2.5	

9. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tăng vốn điều lệ Công ty vào thời điểm thích hợp.

10. Trích không quá 01 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 vào quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm chi để động viên và thực hiện chính sách chế độ cho người lao động, không chi cho Ban điều hành.

8. Chủ tọa đoàn Thông qua Danh sách Ban bầu cử và Giới thiệu Danh sách ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

9. Ban bầu cử Hướng dẫn thể lệ bầu cử.

10. Tiến hành bầu cử.

11. Đại hội thảo luận.

Cổ đông Trần Tô Từ có ý kiến như sau:

1. Tại sao Ban điều hành không ký, đóng dấu và Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019?

Chủ tọa đoàn trả lời: Ban điều hành rút kinh nghiệm và sẽ ký tên đóng dấu trong Báo cáo vào Đại hội năm sau.

2. Công ty xây dựng Kế hoạch năm 2019 là quá cao hay không? Ban điều hành báo cáo doanh thu Quý I/2019.

Chủ tọa đoàn trả lời: Hội đồng quản trị đã họp và thông nhất Kế hoạch năm 2019. Doanh thu đến hết Quý I/2019 của Công ty đạt 20 tỷ đồng. Ban điều hành Công ty sẽ cố gắng, nỗ lực đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

12. Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

STT	Họ và Tên	Số cổ phần đồng ý	Tỉ lệ
1	Bùi Tuấn Nam	3.504.505	99.96%
2	Đỗ Thị Mai Trang	3.506.805	100.02%

13. Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

STT	Họ và Tên	Số cổ phần đồng ý	Tỉ lệ
1	Vũ Huy Chiến	3.014.573	85.98%
2	Đoàn Thị Thu Thủy	3.052.573	87.07%
3	Trương Quốc Nghĩa	4.447.819	126.86%

14. Chủ tọa đoàn, trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để biểu quyết.

15. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề sau:

Thông qua Tờ trình xin ý kiến trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 với tỷ lệ tán thành là: 3.505.955 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

16. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Điện Cơ được kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản đại hội đã được thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông và đã được thống nhất với các nội dung nêu trên và đã được đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa đoàn

Handwritten signatures of Lâm Thị Mỹ Linh and Đoàn Việt Hằng.

Lâm Thị Mỹ Linh

Đoàn Việt Hằng

Handwritten signature of Trần Ngọc Thạch.

Trần Ngọc Thạch