

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**
Địa chỉ : Km 12 - QL32 - Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100456 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/7/2009, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 03/7/2013.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Khai mạc : 8h00 ngày 15/04/2014
2. Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
Km 12 – QL 32 – Phú Diễn – Từ Liêm – Hà Nội
3. Thành phần tham dự Đại hội:
 - Thành viên HĐQT, BKS;
 - Các cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu, quy chế và chương trình Đại hội.

1. Ông Nguyễn Đức Thịnh: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Trần Thanh Vân thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Đến 8h20 ngày 15/04/2014, số cổ đông dự họp là: 59 cổ đông, đại diện cho 29.454.530 cổ phần, chiếm 91,79% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Ông Nguyễn Đức Thịnh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Ủy viên HĐQT
 - Ông Phạm Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
4. Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa cử Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Yên - Thư ký Công ty
 - Bà Phạm Thị Minh Cúc - Phó phòng Hành chính nhân sự



5. *Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:*

- Bà Dương Việt Nga - Trưởng ban
- Bà Mai Thị Tố Loan - Ủy viên
- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên

* Đại hội tiến hành biểu quyết:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành 29.454.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

6. *Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội.*

* Đại hội tiến hành biểu quyết:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành 29.454.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

II. Trình bày nội dung các Báo cáo:

1. Ông Phạm Mạnh Hà – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Chủ tọa thông báo: Tính đến 9h00, số cổ đông dự đại hội là 62 cổ đông, đại diện cho 30.868.230 cổ phần, chiếm 96,19%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt chủ tọa báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2009-2014).

Chủ tọa thông báo: Tính đến 9h20, số cổ đông dự đại hội là 64 cổ đông, đại diện cho 31.068.230 cổ phần, chiếm 96,82%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Bà Dương Việt Nga – Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

III. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ II (2014-2019):

1. Ông Nguyễn Trọng Tiều thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày: tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ II theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

2. Ông Nguyễn Trọng Tiều thông qua Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử thành viên tham gia HĐQT và BKS.

Với số cổ phần biểu quyết tán thành 31.068.230, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thông qua Danh sách ứng cử, đề cử đề bầu thành viên HĐQT và BKS với nhân sự được đề cử gồm:

100
CỔ
CƠ
T
H
Ư
L
H

* Nhân sự được đề cử tham gia HĐQT:

- Ông Nguyễn Hoa Cương
- Ông Phạm Mạnh Hà
- Ông Đoàn Văn Quý
- Ông Nguyễn Trọng Tiểu
- Bà Nguyễn Thị Thanh Yến

* Nhân sự được đề cử tham gia BKS:

- Bà Phạm Thị Minh Cúc
- Ông Tạ Đình Lân
- Bà Đoàn Thị Lan Phương

3. Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử để Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu.
4. Đại hội tiến hành bầu cử.

IV. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Biểu quyết thông qua các Báo cáo:

1. Ý kiến của Cổ đông mã số 54, sở hữu 5.600 CP:

Nhất trí với các báo cáo tại Đại hội. Trong điều kiện khó khăn chung của kinh tế Việt Nam, nhưng Công ty vẫn đạt được các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, thu nhập của người lao động trong Công ty tăng so với năm trước. Mong muốn Công ty ngày càng phát triển và phát triển bền vững.

2. Ý kiến của Cổ đông mã số 61, sở hữu 6.600 CP:

Nhất trí nội dung các báo cáo. Trong điều kiện Công ty chịu tác động từ sự khó khăn của nền kinh tế, Ban lãnh đạo đã sáng tạo, đổi mới trong điều hành, quan tâm đến đời sống người lao động. Thành tích đạt được năm 2013 đáng khích lệ đối với công ty trong ngành cơ khí.

3. Ý kiến của Cổ đông mã số 15, sở hữu 4.700 CP:

Nhất trí với các báo cáo của Chủ tọa. Mong năm tới Công ty đạt kết quả tốt hơn năm nay. Về xây dựng thương hiệu, Công ty hiện chưa có sản phẩm dân dụng nào. Đề nghị trong những năm tới Công ty xây dựng sản xuất sản phẩm đại chúng, ưu việt, phục vụ trực tiếp người dân (VD: quạt điện...) để phát triển thương hiệu, nghiên cứu phát triển thị trường tại CuBa.

* Thay mặt Chủ tọa Đại hội, ông Phạm Mạnh Hà tiếp thu ý kiến các cổ đông và sẽ xem xét các ý kiến của cổ đông cho hoạt động SXKD của Công ty.

Ông Nguyễn Trọng Tiểu bổ sung: Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã nghiên cứu thị trường CuBa, tuy nhiên còn rất nhiều khó khăn. Khi có đủ điều kiện Công ty sẽ tham gia thị trường này.

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

1004

NG 1
PH
AO DI
A N

M-T

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

V. Trình bày nội dung các tờ trình của Hội đồng quản trị và Biểu quyết thông qua các Tờ trình:

Ông Nguyễn Hoa Cường thay mặt chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình của HĐQT:

1. *Tờ trình số 01 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.*

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	62.636.935.197
2	Chi phí thuế TNDN	5.066.600.700
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	57.570.334.497
4	Phân phối lợi nhuận:	46.625.118.000
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 14% (32.089.370CP)</i>	<i>44.925.118.000</i>
	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	<i>400.000.000</i>
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>1.000.000.000</i>
	<i>Quỹ thưởng Ban điều hành</i>	<i>300.000.000</i>
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	10.945.216.497

* Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. *Tờ trình số 02 về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2014; thù lao HĐQT và BKS; Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2014; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014.*

2.1. Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu	Đồng	470.000.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	60.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/ năm	14
2	Về kinh phí HĐQT và Ban điều hành		
-	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	300.000.000
-	Quỹ thưởng Ban điều hành	Đồng	300.000.000

2.2. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014:

- Tên đơn vị : Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

* Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. *Tờ trình số 03 về việc ủy quyền thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Công ty.*

* Đại hội tiến hành biểu quyết.

VI. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:

Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt chủ tọa trình bày nội dung Tờ trình số 04 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

* Đại hội tiến hành biểu quyết.

VII. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2014-2019):

Bà Dương Việt Nga thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu:

- Thành viên HĐQT trúng cử gồm:
 1. Ông Nguyễn Hoa Cương : 50.790.270 phiếu bầu, chiếm 32,70%
 2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu : 38.134.720 phiếu bầu, chiếm 24,55%
 3. Ông Phạm Mạnh Hà : 28.004.920 phiếu bầu, chiếm 18,03%
 4. Ông Đoàn Văn Quý : 19.236.920 phiếu bầu, chiếm 12,39%
 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Yến : 19.154.320 phiếu bầu, chiếm 12,33%
- Thành viên BKS trúng cử gồm:
 1. Bà Phạm Thị Minh Cúc : 37.901.290 phiếu bầu, chiếm 41%
 2. Bà Đoàn Thị Lan Phương : 30.854.000 phiếu bầu, chiếm 33%
 3. Ông Tạ Đình Lĩnh : 24.444.400 phiếu bầu, chiếm 26%

VIII. Đại hội nghỉ giải lao

Trong thời gian Đại hội nghỉ giải lao, Các thành viên HĐQT và BKS trúng cử đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ II.

IX. Thông báo kết quả phiên họp HĐQT, BKS đầu tiên của nhiệm kỳ II:

Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt chủ tọa Đại hội thông báo kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Hoa Cương được các thành viên HĐQT nhiệm kỳ II bầu làm Chủ tịch HĐQT với tổng số phiếu bầu 05/05.
 - Bà Phạm Thị Minh Cúc được các thành viên BKS nhiệm kỳ II bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát với tổng số phiếu bầu 03/03.
- Các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II ra mắt Đại hội.

X. Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội:
Bà Dương Việt Nga – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội. Kết quả: Đại hội đã thông qua 08 nội dung biểu quyết tại Đại hội với số biểu quyết tán thành 31.068.230, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội. (Biên bản kèm theo hồ sơ Đại hội.)

XI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
Bà Nguyễn Thị Thanh Yên – thay mặt Đoàn thư ký trình bày toàn bộ nội dung Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

*** Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.068.230, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kết thúc hồi 11h15 ngày 15 tháng 04 năm 2014.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THANH YÊN

TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



NGUYỄN HOA CƯỜNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, thư ký Công ty.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 15 tháng 04 năm 2014 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính sau:
 - Tổng doanh thu và thu nhập khác : 430.200.226.657, đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN : 62.636.935.197, đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 57.570.334.497, đồng.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2013, định hướng hoạt động năm 2014 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2009 – 2014).
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:



Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	62.636.935.197
2	Chi phí thuế TNDN	5.066.600.700
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	57.570.334.497
4	Phân phối lợi nhuận:	46.625.118.000
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 14% (32.089.370CP)</i>	<i>44.925.118.000</i>
	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	<i>400.000.000</i>
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>1.000.000.000</i>
	<i>Quỹ thưởng Ban điều hành</i>	<i>300.000.000</i>
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	10.945.216.497

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2014, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu	Đồng	470.000.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	60.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/ năm	14
2	Về kinh phí HĐQT và Ban điều hành		
-	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	300.000.000
-	Quỹ thưởng Ban điều hành	Đồng	300.000.000

0045
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CHẾ TẠO ĐIỆN
 CƠ HÀ NỘI
 (M - T.P)

Điều 4. Thông qua Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014:

- Tên đơn vị : Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Khoa học phát triển và công nghệ của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2013: 2 tỷ đồng.

Điều 6. Thông qua 08 nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội như Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các ông, bà:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Nguyễn Hoa Cương
 2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu
 3. Ông Phạm Mạnh Hà
 4. Ông Đoàn Văn Quý
 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên

- Thành viên Ban kiểm soát:
 1. Bà Phạm Thị Minh Cúc
 2. Bà Đoàn Thị Lan Phương
 3. Ông Tạ Đình Lân

Điều 8. Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nghị quyết được đọc toàn văn tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%/ số cổ phần biểu quyết tán thành.

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, thư ký Công ty.



NGUYỄN HOA CƯƠNG

