

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên PEC năm 2016**

**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 28 tháng 5 năm 2016
- **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 |

**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 2016** (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 26 cổ đông nắm giữ 960.084 cổ phần.
- Số cổ đông ủy quyền tham dự là 26 cổ đông, nắm giữ 1.309.420 cổ phần.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự là 52 cổ đông, nắm giữ 2.269.504 cổ phần, chiếm 83,39 vốn Điều lệ Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 - Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ cổ phần tham dự như trên là hoàn toàn hợp lệ.

**2. Ông Lưu Xuân Thảo phổ biến văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 đối với các công ty đại chúng.**

### 3. 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 - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Đăng Thuận - Ủy viên HĐQT
- Bà Phạm Thu Hằng - Ủy viên HĐQT

### 3. Cử Ban Thư ký: Ông Lê Minh Hải - Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký gồm:

- Bà Trần Thị Thương Huyền
- Bà Nguyễn Khánh Linh

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

\* Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra:	26 phiếu =	2.269.504 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	26 phiếu =	2.269.504 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu =	0 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	26 phiếu =	2.269.504 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: 2.269.504 cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 2.269.504 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: Không có
- + Không có ý kiến: Không có

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

#### 5.1. 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 2015 và nhiệm vụ 2016 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:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng).
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua thù lao năm 2016 thành viên HĐQT là 3,0 triệu đồng/người/tháng, thành viên BKS là 2,0 triệu đồng/người/tháng.
- Giao HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

#### 5.2. Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 đã được kiểm toán (tính đến hết ngày 31/12/2015), trong đó bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 330.511,112 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -6.776,950 triệu đồng
- Trả cổ tức (0%) 0 triệu đồng

### **5.3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Phương án sản xuất kinh doanh năm 2016**

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 2015, Phương án sản xuất, kinh doanh năm 2016, bao gồm một số nội dung chính như sau:

Phương án sản xuất, kinh doanh năm 2016:  
 - Tổng doanh thu: 304.288 triệu đồng

Trong đó:

- + DT từ hoạt động SXKD: 30.788 triệu đồng
- + DT từ hoạt động tài chính: 500 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.820 triệu đồng
- Chi trả cổ tức (dự kiến): 6%

### **5.4. 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. Ý kiến của cổ đông:**

### **6.1. Về bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS**

a) Ý kiến của cổ đông Trần Quốc Toàn:

- Đề nghị Hội đồng quản trị ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Hà Thị Thông;
- Đề nghị cơ cấu HĐQT là 7 người.

### **6.2. Về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty**

a) Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Quang :

- Việc làm ăn thua lỗ đối với công ty có uy tín như Công ty do đâu? (do quản lý điều hành, có hay không lợi dụng chức vụ để câu kết bên ngoài gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, do lợi ích cá nhân thâm tóm Công ty, ...?)

b) Ý kiến của đại diện cổ đông Phí Kim Dũng:

- Liên quan đến việc chuyển nhượng 7.500 m<sup>2</sup> đất ở KCN Tiên Sơn: Công ty đã thực hiện quy định của Luật Chứng khoán về công bố thông tin hay chưa? Giải thích lý do nguồn sử dụng số tiền này?

- Trong năm 2015, tại PPEC tình trạng công nhân thiếu việc làm, nợ lương, nợ khách hàng, không có biện pháp tháo gỡ, khách hàng kiện cáo... giải pháp khắc phục như thế nào?

c) Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đức Lợi:

- Đến thời điểm này, EVN đã thoái vốn nên trong thời gian tới mọi hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cần có sự thay đổi, không để tình trạng công tác quản lý yếu kém;
- HĐQT phải đảm bảo trả cổ tức cho cổ đông trong các năm tiếp theo và có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn (có thể đưa ra làm chỉ tiêu để thuê Tổng Giám đốc điều hành Công ty).

d) Ý kiến của cổ đông Trần Quốc Toàn:

- Chưa đồng ý với báo cáo đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2015: bị thua lỗ, chưa tìm ra nguyên nhân, do vậy cũng chưa có giải pháp cụ thể (chỉ tiêu về mức cổ tức 8%, nhưng kết quả năm 2015 cổ tức là 0%)
- Phương hướng năm 2016: chỉ tiêu đưa ra chưa khả quan và không thuyết phục vì để đạt được chỉ tiêu 6% cổ tức và trả lãi vay ngân hàng thì phải đạt được số lãi 45 – 50 tỷ đồng so với Tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng – Điều này khó thực hiện trong điều kiện hiện nay đối với doanh nghiệp cơ khí.

## **7. Phần trả lời ý kiến của các cổ đông**

### **7.1. Về bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS**

- Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của ông Trần Quốc Toàn và trả lời ý kiến của ông như sau: Việc ban hành Quyết định miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với bà Hà Thị Thông thuộc thẩm quyền của HĐQT vì HĐQT bổ nhiệm bà Hà Thị Thông chưa thông qua ĐHĐCĐ, do đó khi miễn nhiệm không phải thông qua ĐHĐCĐ;
- Hội đồng quản trị tiếp thu với ý kiến của ông Trần Quốc Toàn về việc cơ cấu thành viên HĐQT. Tuy nhiên tại ĐHĐCĐ thường niên 2016, chưa có cổ đông, nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị (theo khoản 23.2, điều 23 Điều lệ năm 2015 của Công ty)

### **7.2. Về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty**

- Do kết quả kinh doanh thua lỗ của Công ty con (PPEC) nên Công ty mẹ (PEC) phải đứng ra chịu trách nhiệm giải quyết; mặt khác, tính cạnh tranh trên thị trường cao, ngày càng khó khăn;
- Việc chuyển nhượng 7.500 m<sup>2</sup> đất ở Tiên Sơn là để lấy nguồn trả nợ vay Ngân hàng của PPEC;
- Hiện nay Công ty đã thực hiện nghĩa vụ BHXH, lương đã được thanh toán về cơ bản đầy đủ, kịp thời cho người lao động.
- Về các khoản nợ đối với khách hàng của Công ty con (PPEC), Công ty đã chỉ đạo PPEC triển khai việc đối chiếu công nợ và có kế hoạch, cân đối tình hình tài chính để thanh toán đối với các khoản nợ đó.

## **8. 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 2016
- Ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng BKP cùng với các thành viên BKP tiến hành công việc bỏ phiếu biểu quyết.

## **9. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

### **9.1. Thông qua các báo cáo:**

a) Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động năm 2015 và nhiệm vụ 2016 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (kèm theo Báo cáo số 92/BC-PEC ngày 13/5/2016)

\* Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu = 2.269.504 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu = 2.222.447 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu = 2.216.265 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu = 6.182 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.208.295 cổ phần, chiếm 99,36% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: 1.060 cổ phần, chiếm 0,05% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

+ Không có ý kiến: 6.910 cổ phần, chiếm 0,31% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

b) Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (tính đến hết ngày 31/12/2015)

- Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu = 2.269.504 cổ phần

- Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu = 2.222.447 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu = 2.216.265 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu = 6.182 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.208.295 cổ phần, chiếm 99,36% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: 1.060 cổ phần, chiếm 0,05% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

+ Không có ý kiến: 6.910 cổ phần, chiếm 0,31% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

c) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015 và phương án sản xuất, kinh doanh năm 2016 (kèm theo Báo cáo số 95/BC-PEC ngày 13/5/2016)

- Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu = 2.269.504 cổ phần

- Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu = 2.222.447 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu = 2.216.265 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu = 6.182 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.208.295 cổ phần, chiếm 99,36% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: 1.060 cổ phần, chiếm 0,05% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

+ Không có ý kiến: 6.910 cổ phần, chiếm 0,31% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

d) Báo cáo của Ban Kiểm soát (kèm theo Báo cáo số 96/BC-PEC ngày 13/5/2016)

- Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu = 2.269.504 cổ phần

- Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu = 2.222.447 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu = 2.216.265 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu = 6.182 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.208.295 cổ phần, chiếm 99,36% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: 1.060 cổ phần, chiếm 0,05% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

+ Không có ý kiến: 6.910 cổ phần, chiếm 0,31% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

## **9.2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với mức 8% vốn điều lệ** (kèm theo Tờ trình số 94/TTr-HĐQT ngày 13/5/2016).

*\* Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra:	26 phiếu	=	2.269.504 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	25 phiếu	=	2.222.447 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	23 phiếu	=	2.216.265 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	2 phiếu	=	6.182 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.209.355 cổ phần, chiếm 99,41% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: Không có

+ Không có ý kiến: 6.910 cổ phần, chiếm 0,31% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

## **9.3. Dự kiến mức cổ tức 2016 là 6%**

*\* Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra:	26 phiếu	=	2.269.504 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	25 phiếu	=	2.222.447 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	23 phiếu	=	2.216.265 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	2 phiếu	=	6.182 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.216.265 cổ phần, chiếm 99,72% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: Không có

+ Không có ý kiến: Không có

## **9.4. Mức thù lao năm 2016: thành viên HĐQT là 3,0 triệu đồng/tháng, thành viên BKS là 2,0 triệu đồng/tháng**

*\* Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra:	26 phiếu	=	2.269.504 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	25 phiếu	=	2.222.447 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	23 phiếu	=	2.216.265 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	2 phiếu	=	6.182 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.216.265 cổ phần, chiếm 99,72% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: Không có

+ Không có ý kiến: Không có

## **9.5. Giao HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**

*\* Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra:	26 phiếu	=	2.269.504 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	25 phiếu	=	2.222.447 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	23 phiếu	=	2.216.265 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu = 6.182 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.209.355 cổ phần, chiếm 99,41% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: Không có

+ Không có ý kiến: 6.910 cổ phần, chiếm 0,31% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

#### **9.6. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT với ông Phùng Hoài Linh và ông Hồ Sỹ Bảo và thành viên BKS với bà Trần Thị Việt Hà**

*\* Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu = 2.269.504 cổ phần

- Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu = 2.222.447 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu = 2.216.265 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu = 6.182 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.216.265 cổ phần, chiếm 99,72% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: Không có

+ Không có ý kiến: Không có

#### **9.7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 (có Tờ trình kèm theo)**

*\* Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu = 2.269.504 cổ phần

- Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu = 2.222.447 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu = 2.044.089 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 6 phiếu = 178.358 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.033.103 cổ phần, chiếm 91,48% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: Không có

+ Không có ý kiến: 10.986 cổ phần, chiếm 0,49% so với tổng số 2.222.447 cổ phần của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết

### **10. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS:**

#### **10.1 Thành viên HĐQT**

**a) Ông Nguyễn Đức Bách** - Ngày sinh: 13/10/1979 – Giới tính: Nam

Số CMND: 001079006408 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/6/2015

Hộ khẩu thường trú: Thôn Quy Mông, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

*\* Kết quả bầu như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu = 2.269.504 cổ phần

- Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu = 2.269.504 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu = 16.979 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu = 2.252.525 cổ phần

Trong đó: số phiếu bầu 2.415.581 chiếm 106,44% so với tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp tại thời điểm bầu.

**b) Ông Nguyễn Trung Phong**- Ngày sinh: 21/02/1970

Số CMND: 040070000033 do Công an Hà Nội cấp ngày 10/11/2015

Hộ khẩu thường trú: Số 64 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

*\* Kết quả bầu như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra:	26 phiếu	=	2.269.504 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	26 phiếu	=	2.269.504 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	01 phiếu	=	16.979 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	25 phiếu	=	2.252.525 cổ phần

Trong đó: số phiếu bầu 2.089.469, chiếm 92,07 % so với tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp tại thời điểm bầu.

### **10.2 Thành viên BKS**

**a) Bà Trần Thị Thương Huyền** - Ngày sinh: 24/6/1977

Số CMND: 012310833 do Công an Hà Nội cấp ngày 24/9/2009

Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Cơ khí Yên Viên – Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

*\* Kết quả bầu như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra:	26 phiếu	=	2.269.504 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	26 phiếu	=	2.269.504 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	=	0 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	26 phiếu	=	2.269.504 cổ phần

Trong đó: số phiếu bầu 2.269.504, chiếm 100 % so với tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp tại thời điểm bầu.

### **11. Thông qua Biên bản Đại hội**

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 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 biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra:	26 phiếu	=	2.269.504 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	23 phiếu	=	2.214.477 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	23 phiếu	=	2.214.477 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0		

Trong đó:

+ Tán thành:	2.214.477 cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 2.214.477 cổ phần của cổ đông có mặt 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 2016 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực bế mạc lúc 12 giờ 30 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**



**Nguyễn Khánh Linh**



**Nơi nhận:**

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



Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### Thông qua các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2016

#### 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 103/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016,

#### 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 2016 như sau:

##### 1.1 Các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 gồm:

a) Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị (số 92/BC-PEC ngày 13/5/2016)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.208.295 CP (= 99,36% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không tán thành: 2.208.295 CP (= 0,05% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không có ý kiến: 2.208.295 CP (= 0,31% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)

b) Báo cáo tài chính năm 2015 – tính đến hết ngày 31/12/2015 (đã được kiểm toán)

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 330.511,112 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -6.776,950 triệu đồng
- Trả cổ tức (0%) 0 triệu đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.208.295 CP (= 99,36% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không tán thành: 1.060 CP (= 0,05% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không có ý kiến: 6.910 CP (= 0,31% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)

c) Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và phương án SXKD năm 2016 (số 95/BC-PEC ngày 13/5/2016)

Các chỉ tiêu SXKD năm 2016:

- Tổng doanh thu: 304.288 triệu đồng

Trong đó:

- + DT từ hoạt động SXKD: 303.788 triệu đồng



- + DT từ hoạt động tài chính: 500 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.820 triệu đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.208.295 CP (= 99,36% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không tán thành: 1.060 CP (= 0,05% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không có ý kiến: 6.910 CP (= 0,31% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)

d) Báo cáo của Ban Kiểm soát (số 96/BC-BKS ngày 13/5/2016)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.208.295 CP (= 99,36% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không tán thành: 1.060 CP (= 0,05% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không có ý kiến: 6.910 CP (= 0,31% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)

**1.2 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với mức 8% vốn điều lệ (kèm theo Tờ trình số 94/TTr-PEC ngày 13/5/2016)**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.209.355 CP (= 99,41% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không tán thành: Không có
- Không có ý kiến: 6.910 CP (= 0,31% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)

**1.3 Dự kiến mức cổ tức 2016 là 6%**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.200.669 CP (= 99,02% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không tán thành: 1.060 CP (= 0,05% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không có ý kiến: 14.536 CP (= 0,65% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)

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

Kết quả biểu quyết:

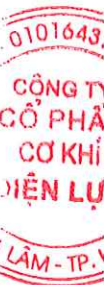
- Tán thành: 2.216.265 CP (= 99,72% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không tán thành: Không có
- Không có ý kiến: Không có

**1.5 Giao HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.209.355 CP (= 99,41% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không tán thành: Không có
- Không có ý kiến: 6.910 CP (= 0,31% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)

**1.6 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT với ông Phùng Hoài Linh và ông Hồ Sỹ Bảo; chức danh thành viên BKS với bà Trần Thị Việt Hà**



Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.216.265 CP (= 99,72% 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 nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.033.103 CP (= 91,48% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)
- Không tán thành: Không có
- Không có ý kiến: 10.986 CP (= 0,49% so với tổng số CP của cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết)

### 1.8 Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS:

\* Ông Nguyễn Đức Bách (được bổ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 29/02/2016)

Kết quả bầu: số phiếu biểu quyết = 2.415.581, chiếm 106,44% 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 2016 Công ty CP Cơ khí Điện lực, ông Nguyễn Đức Bách trúng cử Thành viên HĐQT.

\* Ông Nguyễn Trung Phong (được đề cử là Thành viên HĐQT)

Kết quả bầu: số phiếu biểu quyết = 2.089.469, chiếm 92,07% 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 2016 Công ty CP Cơ khí Điện lực, ông Nguyễn Trung Phong trúng cử Thành viên HĐQT.

\* Bà Trần Thị Thương Huyền (được đề cử là Thành viên Ban Kiểm soát)

Kết quả bầu: số phiếu biểu quyết = 2.269.504, chiếm 100% 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 2016 Công ty CP Cơ khí Điện lực, bà Trần Thị Thương Huyền trúng cử Thành viên BKS.

**Điều 2.** Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 28 tháng 5 năm 2016.

**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 2016

CHỦ TỌA



Lê Minh Hải

