

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**

Trụ sở chính: Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100103584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 10 tháng 11 năm 2011.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 06 năm 2017, tại trụ sở chính Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội có sự tham dự của các quý vị đại biểu, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Nam - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 112 cổ đông, đại diện cho 2.855.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 95,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

Theo Luật Doanh nghiệp, Ông Lê Văn An – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Lê Văn An mời các Ông sau cùng tham gia điều hành Đại hội:

- Ông Nguyễn Ngọc Bình : Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Bùi Văn Lốp : Chủ tịch Công đoàn Công ty.

*** Ban Thư ký Đại hội**

Để giúp Đại hội ghi chép lại quá trình diễn biến Đại hội, dự thảo Nghị quyết của Đại hội, Ban chủ tọa cử Ban Thư ký gồm 02 người có tên sau:

- 1) Ông Nguyễn Ngọc Nam : Phó Tổng Giám đốc thường trực
- 2) Bà Lê Thị Thanh Hằng : Nhân viên Phòng TCHC

*** Ban kiểm phiếu Đại hội**

Ông Nguyễn Ngọc Bình giới thiệu Ban kiểm phiếu để giúp Đại hội xác định kết quả biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm Ông/Bà có tên sau:

- 1. Bà Ngô Thị Lan Hương : Kế toán trưởng - Trưởng ban
- 2. Ông Nguyễn Tuấn Đạt : Phó Giám đốc XNCK - Thành viên
- 3. Ông Đặng Minh Tuấn : Nhân viên Phòng KTĐT- Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Chương trình làm việc, Quy chế Đại hội

1. Ông Lê Văn An báo cáo Chương trình làm việc.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Ngọc Bình trình bày Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

1. Báo cáo tổng kết của HĐQT và Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long – Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình thực hiện SXKD năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số nội dung chủ yếu như sau:

a) Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	98.582.467	113.398.692	115,03%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	11.890.358	14.068.567	118,31%
3	Cổ tức	%	15%	15%	100%
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	8.500	11.000	129,41%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị: VND

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	95.108.665
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	9.171.528
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	8.000
4	Chi trả cổ tức	%	15%

c) Kế hoạch đầu tư 02 (hai) dự án như sau:

Dự án 1: Triển khai dự án chuyển đổi kho Trung tâm dịch vụ cơ điện thành Trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp.

Dự án 2: Dự án đầu tư khu công nghiệp năng lượng Agrimesco Hưng Yên.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Thủy – Trưởng ban kiểm soát công ty thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát Công ty và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP.

3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và phương án chi trả cổ tức năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 và phương án chi trả cổ tức năm kế hoạch 2017.

A/Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016:

Đơn vị: VND

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế (tính đến ngày 31/12/2016)	Đồng	14.068.567.154
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	2.813.713.432
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	703.428.358
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	703.428.358
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.406.856.715
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	488.400.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 124/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/07/2016)	Đồng	187.332.000
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	6.079.121.722

B/ Phương án chi trả cổ tức năm kế hoạch 2017:

1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 là: 15 %/năm

2) Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản

4. Tờ trình về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

* Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- Đã thanh toán thù lao HĐQT & BKS là: 910.800.000 (đồng), gồm:

+ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm) : 488.400.000 (đồng)

+ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm) : 422.400.000 (đồng)

- Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 về lợi nhuận (trích 10% phần lợi nhuận vượt sau thuế theo Nghị quyết số 124/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/7/2016) là: 187.332.000 (đồng)

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

*** Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017**

- Căn cứ trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung hàng năm (đồng/người/tháng) của người lao động trong Công ty và hệ số phụ cấp thù lao cho chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát như sau:

+ Cách tính thù lao: Thù lao HĐQT, BKS = Lương BQ chung x Hệ số (H)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)	Kế hoạch thù lao năm 2017
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	576.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	192.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	384.000.000
II	Ban kiểm soát	03	0,7	86.400.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	0,5	48.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,2	38.400.000

- Đề nghị khen thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành: Nếu vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 về lợi nhuận, trích 10% phần lợi nhuận vượt sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Thủy, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là một trong hai đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH kiểm toán TTP
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)

V. Thông qua biểu quyết

Ông Lê Văn An – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Đại hội đã thông qua thể lệ biểu quyết bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết về các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị và Ban điều hành tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.855.447** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Báo cáo Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.855.447** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, và phương án chi trả cổ tức năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.855.447** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.855.447** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua Tờ trình Đề nghị thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính trong số 2 đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán TTP
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)

Dại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.855.447** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua Tờ trình chi phí phát hành tăng vốn từ 16 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng năm 2010 được trừ vào lợi nhuận sau thuế năm 2016

Dại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.855.447** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

Dại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.855.447** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai

Dại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.855.447** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Thông qua thay đổi Điều lệ của Công ty để phù hợp chức năng của Công ty niêm yết

Dại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.855.447** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Thông qua đặt cọc 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng vào Quỹ Giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án khu công nghiệp năng lượng Agrimeco Tân tạo

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.855.447 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo nội dung Đại hội đã thông qua tại Biên bản này và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 06 năm 2017, được đọc toàn văn trước toàn thể Đại hội và đã được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Biên bản này được lập thành 02 bản.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Thanh Hằng

Nguyễn Ngọc Nam

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Văn An

Nơi nhận:

-UBCKNN;

-Các cổ đông của Công ty;

-Các TV HĐQT, BDH, BKS;

-Website của Công ty;

-Lưu VT, HĐQT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

Căn cứ Quyết định số: 126/2017/QĐ-HĐQT, ngày 09 tháng 06 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 06 năm 2017 tại Hội trường tầng 2 -Trụ sở chính Công ty; Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Ngọc Nam: Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thanh Hằng: Thành viên
3. Bà Phạm Thị Hải: Thành viên
4. Bà Đặng Thị Thu: Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông và cách cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông với kết quả cụ thể sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 112 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 2.855.447 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,18% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đủ điều kiện tiến hành Đại hội

Biên bản kiểm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 00 phút cùng ngày và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

T/M.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng ban



Nguyễn Ngọc Nam