

Số: **11 /2019/BB-KP**

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Vào lúc: 10 giờ 45 phút ngày 19 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường tầng 3 CTCP Điện cơ Hải Phòng địa chỉ số: 734 Nguyễn Văn Linh, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 CTCP Điện cơ Hải Phòng đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Ông Trần Tuấn Linh | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Bùi Thị Huệ | - Thành viên; |
| 3. Bà Hoàng Thị Ngọc Bích | - Thành viên. |

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự trước thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 19/04/2019 là **62** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **8.067.015** cổ phần, tương đương với **84,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội là **63** cổ đông, đại diện cho **7.164.639** cổ phần, đạt tỷ lệ **75,48 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu phát ra là: **70** phiếu. Số phiếu thu về là: **63** phiếu, trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **62** phiếu và số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **01** phiếu.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tán thành: 61 phiếu, đại diện cho 7.147.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,75% cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 12.312 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: 0,17%.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

- Tán thành: 61 phiếu, đại diện cho 7.147.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,75% cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 12.312 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: 0,17%.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của BKS:

- Tán thành: 61 phiếu, đại diện cho 7.147.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,75% cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 12.312 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: 0,17%.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng đã được kiểm toán:

- Tán thành: 61 phiếu, đại diện cho 7.147.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,75% cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 12.312 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: 0,17%.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018:

- Tán thành: 60 phiếu, đại diện cho 6.995.778 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,64 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 163.534 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: 2,28 %.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

- Tán thành: 60 phiếu, đại diện cho 6.995.778 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,64 % cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 163.534 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: 2,28 %.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên:

- Tán thành: 60 phiếu, đại diện cho 6.995.778 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,64 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 163.534 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: 2,28 %.

Vấn đề 8: Thông qua Báo cáo và Tờ trình về công tác đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019:

- Tán thành: 60 phiếu, đại diện cho 6.995.778 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,64 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 163.534 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: 2,28 %.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm: **08** vấn đề.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: **0** vấn đề.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 nhất trí thông qua.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng. Biên bản kiểm phiếu gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản để lưu trữ./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Trần Tuấn Linh