

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư ngày 26 tháng 4 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2019 của Ban Tổng GD

1. Kết quả thực hiện năm 2018:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	Đồng	22.000.000.000	22.000.000.000	100
2	Doanh thu	Đồng	45.000.000.000	47.084.891.161	104,6 3
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	550.000.000	617.640.754	112,3
4	Lao động	Người	60	63	105
5	Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	7.000.000	7.100.000	101,4

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2019

Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu

- Doanh thu : 52 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN (dự kiến): 1 tỷ đồng
- Lao động : 60 người
- Thu nhập bình quân: 7.000.000 đ/người/tháng

- Chia cổ tức: Công ty sẽ chia cổ tức trên cơ sở lợi nhuận thực tế đạt được

Kế hoạch đầu tư xây dựng: Dự kiến 600 triệu đồng, gồm:

- Đầu tư tài sản phục vụ sửa chữa máy biến áp



Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2019 của HĐQT

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018

1. Tổng doanh thu:	47.078.250.981 đồng. Trong đó:
* Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ :	47.078.250.981 đồng
- Doanh thu bán hàng:	28.552.515.107 đồng
- Doanh thu sản xuất khác :	6.264.892.553 đồng
- Doanh thu Sửa chữa máy biến áp và TN điện:	12.260.843.321 đồng
* <i>Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác:</i>	6.640.180 đồng
2. Tổng chi phí	27.423.263.899 đồng
3. Lợi nhuận	
- Tổng lợi nhuận trước thuế	617.640.754 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	473.503.252 đồng
4. Các khoản thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	
- Bảo hiểm (Xã hội, y tế, TCTN):	997.892.326 đồng
- Tiền thuê đất năm 2018 :	3.008.489.501 đồng
+ <i>Số đã nộp:</i>	1.769.740.331 đồng
+ <i>Số còn phải nộp:</i>	1.238.749.170 đồng
- Thuế TNDN:	144.137.502 đồng

Điều 5. Thông qua tờ trình số 01 về việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018

- Chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu chốt danh sách ngày 10/04/2019: 440.000.000 đồng (tương ứng 2% vốn điều lệ)
- Trích lập Quỹ Khen thưởng : 72.489.427 đồng

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 02 về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Số đã chi trả trong năm 2018:

Tổng số đã chi trả thù lao HĐQT năm 2018 là :	156.000.000 đồng
Tổng số đã chi trả thù lao BKS năm 2018 là :	78.000.000 đồng

2. Mức chi của năm 2019 như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT:	2.500.000 đồng/tháng
- Ban Kiểm soát (BKS):	
+ Trưởng BKS: Tiền lương chuyên trách:	6.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS: Thù lao:	2.000.000 đồng/tháng



Trường hợp thành viên HĐQT, BKS làm việc bán chuyên trách hoặc đã được hưởng lương theo quy định của Công ty thì chỉ được hưởng thù lao (không được hưởng tiền lương chuyên trách).

Điều 7. Thông qua tờ trình số 03 về việc thông qua việc thay đổi website

Địa chỉ website cũ: EMMC.NPC.com.vn

Địa chỉ website mới: EMMC.com.vn

Thời gian hiệu lực: áp dụng từ ngày 01/05/2019

Điều 8. Thông qua tờ trình số 04 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 9. Thông qua tờ trình số 05 về việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và tham gia đầu tư góp vốn.

Điều 10. Thông qua tờ trình số 06 về việc phê duyệt sử dụng quỹ đầu tư phát triển.

Phê duyệt cho Công ty được sử dụng quỹ Đầu tư Phát triển để bù đắp cho khoản truy thu thuế và chậm nộp với số tiền là: **809.996.414** đồng.

Tổng quỹ Đầu tư phát triển sau khi sử dụng còn lại là: **759.958.731** đồng

Điều 11. Hiệu lực và trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký,
- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc- Người đại diện pháp luật của công ty và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Website công ty.
- HĐQT, BKS công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Hoàng Anh Tấn

1.C.P.
★
I.01

Số: *14*./2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

(Mã số doanh nghiệp: 0100100417-030 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/6/2005, thay đổi lần 06 ngày 06/9/2017;

Trụ sở chính: Số 508 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3878.4298

Fax: 024 3878.4305

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019 tại trụ sở Công ty CP Cơ điện Vật tư - Số 508 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư (“**Công ty**”) với những nội dung sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội: Đại hội đã nghe ông Đinh Ngọc Dũng - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội. Trình bày Quy chế làm việc tại đại hội và chương trình đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị: 03 người
- Ban kiểm soát: 01 người
- Cùng toàn thể Ban lãnh đạo Công ty, các cổ đông, người đại diện của cổ đông Công ty.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| - Ông Hoàng Anh Tấn | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa đại hội |
| - Ông Tạ Minh Hòa | - Ủy viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Trường | - Ủy viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Bà Tạ Thị Thu Hằng | - Trưởng Ban |
| - Bà Phạm Kim Chi | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Phạm Thị Kiều Diễm - Trưởng ban
- Bà Khuất Thị Kim Loan - Thành viên
- Ông Đinh Ngọc Tiến - Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết công khai bằng giơ tay biểu quyết và chấp thuận thông qua Bam kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số biểu quyết tán thành: .100 % cổ đông tham dự đại hội.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 % cổ đông tham dự đại hội.

4. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông:

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Kiều Diễm - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông có sự tham gia của: 1.599.570/2.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty

Căn cứ khoản 1 điều 141 luật doanh nghiệp 2014 và khoản 5 điều 16 điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, với tỷ lệ 72,71 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Cuộc họp đại hội cổ đông đã hợp pháp, hợp lệ, được phép tiến hành.

II. Tiến trình Đại hội:

1. Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2019.

Ông Tạ Minh Hòa – Phó tổng GD trình bày báo cáo số 37/BC- CĐVT ngày 17/04/2019 về kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2019.

1.1 Kết quả thực hiện năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	Đồng	22.000.000.000	22.000.000.000	100
2	Doanh thu	Đồng	45.000.000.000	47.084.891.161	104,63
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	550.000.000	617.640.754	112,3
4	Lao động	Người	60	63	105
5	Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	7.000.000	7.100.000	101,4

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2019

Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu

- Doanh thu : 52 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN (dự kiến): 1 tỷ đồng

- Lao động : 60 người
- Thu nhập bình quân: 7.000.000 đ/người/tháng
- Chia cổ tức: Công ty sẽ chia cổ tức trên cơ sở lợi nhuận thực tế đạt được

Kế hoạch đầu tư xây dựng: Dự kiến 600 triệu đồng, gồm:

- Đầu tư tài sản phục vụ sửa chữa máy biến áp

2. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2019.

Ông Hoàng Anh Tấn – Tổng GD trình bày báo cáo số 38/BC- CĐVT ngày 17/04/2019 về kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2019.

3. Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động quản lý, điều hành SXKD năm 2018.

Bà Phạm Thị Kiều Diễm – Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo số 39/BC- CĐVT ngày 17/04/2019 về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát, công tác điều hành của HĐQT và Ban TGD, tình hình hoạt động của Công ty CP Cơ điện Vật tư.

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018

Ông Tạ Minh Hòa – phó Tổng GD trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

4.1 Tổng doanh thu:	47.078.250.981	đồng.
<i>Trong đó:</i>		
* Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ :	47.078.250.981	đồng
- Doanh thu bán hàng:	28.552.515.107	đồng
- Doanh thu sản xuất khác :	6.264.892.553	đồng
- Doanh thu Sửa chữa máy biến áp và TN điện:	12.260.843.321	đồng
* Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác:	6.640.180	đồng
4.2. Tổng chi phí	27.423.263.899	đồng
4.3 Lợi nhuận		
Tổng lợi nhuận trước thuế	617.640.754	đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế	473.503.252	đồng
4.4 Các khoản thực hiện nghĩa vụ với nhà nước		
- Bảo hiểm (Xã hội, y tế, TCTN):	997.892.326	đồng
- Tiền thuê đất năm 2018 :	3.008.489.501	đồng
+ Số đã nộp:	1.769.740.331	đồng
+ Số còn phải nộp:	1.238.749.170	đồng
- Thuế TNDN:	144.137.502	đồng

III. Các Tờ trình trình bày tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Trường - Thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình tại Đại hội

1. Tờ trình số 01 về việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018
2. Tờ trình số 02 về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3. Tờ trình số 03 về việc thay đổi website

4. Tờ trình số 04 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2019.

5. Tờ trình số 05 về việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và tham gia đầu tư góp vốn.

6. Tờ trình số 06 về việc phê duyệt sử dụng quỹ đầu tư phát triển

IV. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội

1. Nội dung thảo luận:

- Cổ đông Lê Ngọc Tiến cho ý kiến về việc thu nhập và việc làm của người lao động.
- Cổ đông Trần Thế Bình phát biểu ý kiến ghi nhận sự tăng trưởng của công ty từ khi hoạt động độc lập, không còn sự bao cấp của nhà nước.
- Đoàn Chủ tịch đã giải đáp, làm rõ các ý kiến của các cổ đông. Các cổ đông tại Đại hội không có ý kiến gì thêm.

* Ban kiểm phiếu làm việc theo nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

2. Phần biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội:

Tất cả cổ đông có mặt tham dự đã biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội. Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức ĐHCĐ cung cấp. Kết quả cụ thể như sau:

2.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2019.

Kết quả biểu quyết

- Số biểu quyết tán thành: 1.594.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không có ý kiến: 4.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2019 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết

- Số biểu quyết tán thành: 1.593.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không có ý kiến: 5.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2.3. Báo cáo hoạt động quản lý, điều hành SXKD năm 2018 của BKS

Kết quả biểu quyết

- Số biểu quyết tán thành: 1.594.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không có ý kiến: 4.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.3 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018

Kết quả biểu quyết:

- Số biểu quyết tán thành: 1.594.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.7 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không có ý kiến: 4.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2.5. Thông qua tờ trình số 01 về việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018

Kết quả biểu quyết:

- Số biểu quyết tán thành: 1.594.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không tán thành: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không có ý kiến: 2.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2.6. Thông qua Tờ trình số 02 về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số biểu quyết tán thành: 1.594.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không có ý kiến: 4.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2.7. Thông qua tờ trình số 03 về việc thay đổi website

Kết quả biểu quyết:

- Số biểu quyết tán thành: 1.596.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không có ý kiến: 2.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2.8. Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số biểu quyết tán thành: 1.594.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không tán thành: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không có ý kiến: 2.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2.9. Thông qua tờ trình số 05 về việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và tham gia đầu tư góp vốn.

Kết quả biểu quyết:

- Số biểu quyết tán thành: 1.596.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không có ý kiến: 2.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2.10. Thông qua tờ trình số 06 về việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển.

Kết quả biểu quyết:

- Số biểu quyết tán thành: 1.596.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số biểu quyết không có ý kiến: 2.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

V. Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Sau khi nghe Bà Tạ Thị Thu Hằng thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ. Toàn thể các cổ đông có mặt không có ý kiến bổ sung hoặc có ý kiến khác với nội dung biên bản Đại hội đã được lập và nhất trí biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

- Số biểu quyết tán thành: 100% cổ đông tham dự đại hội
- Số biểu không quyết tán thành: 0% cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư năm 2019.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Kết thúc Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch ông Hoàng Anh Tấn - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội và cảm ơn sự có mặt của các cổ đông đã đến tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập và thông qua tại Đại hội vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 26/04/2019.

Chủ tọa và Trưởng ban Thư ký Đại hội cùng ký tên./.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Tạ Thị Thu Hằng

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Hoàng Anh Tấn