

CÔNG TY CP
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Số 161 /CBTT-PEC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC – Mã CK: PEC

Trụ sở chính: số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3 8271498

Fax: (024) 3 8271731

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.**

Tài liệu đính kèm gồm:

1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 26/4/2019 tại website: www.pecvn.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin thc
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Minh Hải

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Địa chỉ: số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0101643744 cấp lần đầu ngày 30/3/2005, thay đổi lần thứ 11 ngày 12/02/2019

Thời gian họp: 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019

Địa điểm họp: tại trụ sở Công ty (số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội)

Thành phần dự họp:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban điều hành
- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền

Phần một: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện được ủy quyền:

- Người báo cáo: ông Đỗ Hồng Quân – Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

- Nội dung báo cáo:

+ Thành phần triệu tập tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019: toàn bộ cổ đông sở hữu 3.115.409 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực theo danh sách chốt đến ngày 05/4/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

+ Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 26/4/2019, cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự ĐHĐCĐ gồm 20 người, đại diện cho 2.536.574 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách dự họp kèm theo).

+ Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đủ điều kiện tiến hành phiên họp.

- Tại thời điểm 08 giờ 50 phút ngày 26/4/2019, bà Phan Thị Thảo – đại diện được ủy quyền của cổ đông Nguyễn Quang Tú có mặt đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.975 cổ phần. Từ thời điểm này tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ là 2.545.549 cổ phần.

II. Chào cờ, tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ:

Người thực hiện: ông Đỗ Hồng Quân – Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

1. Thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:

- Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Bách – Thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ tán thành là 100%

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Lưu Xuân Thảo – Thư ký công ty

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Thư ký ĐH với tỷ lệ tán thành là 100%

3. Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Đỗ Hồng Quân – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Nghiêm Đức – Thành viên
- Bà Ngô Thị Huệ – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100%

IV. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019:

Người thực hiện: ông Nguyễn Đức Bách – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình ĐH với tỷ lệ tán thành là 100%

V. Giới thiệu Thê lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực

Người thực hiện: ông Nguyễn Đức Bách – Thành viên Đoàn Chủ tọa.

Phần hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:

1. Ông Nguyễn Đức Bách – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019
2. Bà Phạm Thu Hằng – Thành viên HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
3. Ông Lê Đăng Thuận – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019
4. Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình đề cử nhân sự bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
5. Ông Vũ Trọng Dũng – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

II. Ý kiến của cổ đông và giải đáp của Chủ tọa Đại hội:

* Ý kiến của cổ đông: Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 cần sát với thực tế, năng lực hiện có; Đến hết quý I/2019 người lao động chưa được nhận trang bị BHLĐ theo tiêu chuẩn quy định; Năm 2018 Công ty không tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát; tình hình trả lương cho người lao động thường bị chậm so với quy định; Người lao động phải nghỉ chờ việc do thiếu vật tư.

*** Trả lời của Chủ tọa ĐH:**

- Trong báo cáo hàng năm của Ban Tổng giám đốc đều có phân tích đánh giá và số liệu về thực hiện kế hoạch SXKD theo các chỉ tiêu đã đề ra. Năm 2019 Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD dựa trên cơ sở các hợp đồng kinh tế đã ký kết với đối tác và dự kiến một số công trình mà Công ty sẽ trúng thầu để ký hợp đồng trong năm 2019.
- Năm 2018 Công ty không tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát là do hiệu quả SXKD thấp, bị lỗ. Hiệu quả SXKD chưa cao (mặc dù việc làm không thiếu) một phần là do ý thức làm việc của người lao động và một số người quản lý chưa tốt. HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD rà soát lại lao động gián tiếp đang bị dư thừa và tiến hành định biên lại lao động tại các đơn vị.
- Về trang bị BHLĐ cho người lao động: HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD thực hiện trang bị BHLĐ đầy đủ cho người lao động nhưng do tình hình tài chính của Công ty khó khăn nên chưa đáp ứng được kịp thời.
- Vấn đề người lao động nhận lương chậm: phần lớn là do các đơn vị lập hồ sơ quyết toán lương chưa đúng theo thời gian quy định (nhất là quyết toán vật tư).
- Về việc làm: việc làm trong năm 2019 không thiếu, HĐQT chỉ đạo Ban TGD điều tiết cắt giảm sản lượng sản xuất KCT thủy công do các công trình có thời gian thực hiện kéo dài, vòng quay sử dụng vốn chậm, bên cạnh đó tập trung ký các hợp đồng chế tạo KCT cột, trụ, xà thép nhằm thu hồi vốn nhanh.

Phần ba: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS

1. Biểu quyết thông qua các báo cáo:

Bao gồm: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và phương án SXKD năm 2019; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát.

*** Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

- Tổng số phiếu phát ra:	21 phiếu =	2.545.549	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	21 phiếu =	2.545.549	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	21 phiếu =	2.545.549	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu		

Trong đó:

- + Tán thành : 2.545.549 cổ phần, chiếm 100 % so với tổng số 2.545.549 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần

2. Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ:

a) Chi trả cổ tức 2018 với mức 6% vốn điều lệ

*** Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

- Tổng số phiếu phát ra:	21 phiếu =	2.545.549	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	21 phiếu =	2.545.549	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	21 phiếu =	2.545.549	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu		

Trong đó:

- + Tán thành : 2.536.574 cổ phần, chiếm 99,65 % so với tổng số 2.545.549 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần
- + Không có ý kiến: 8.975 cổ phần, chiếm 0,35 % so với tổng số 2.545.549 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

b) Thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT là 3 triệu đồng/tháng và thành viên BKS là 2 triệu đồng/tháng

* *Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:*

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu = 2.545.549 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu = 2.545.549 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu = 2.545.549 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Trong đó:

- + Tán thành : 2.544.075 cổ phần, chiếm 99,94 % so với tổng số 2.545.549 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 1.474 cổ phần, chiếm 0,06 % so với tổng số 2.545.549 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần

c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm soát và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

* *Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:*

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu = 2.545.549 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu = 2.545.549 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu = 2.545.549 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Trong đó:

- + Tán thành : 2.545.549 cổ phần, chiếm 100 % so với tổng số 2.545.549 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần

3. Biểu quyết thông qua miễn nhiệm 01 thành viên BKS đối với ông Vũ Trọng Dũng

* *Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:*

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu = 2.545.549 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu = 2.545.549 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu = 2.545.549 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Trong đó:

- + Tán thành : 2.545.549 cổ phần, chiếm 100 % so với tổng số 2.545.549 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần

4. Bầu cử thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát:

- Danh sách ứng cử viên được đề cử vào BKS: ông Hoàng Sơn Thọ

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên BKS theo Quy chế bầu cử thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đã được thông qua

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS:

- Tổng số phiếu phát ra:	21 phiếu =	2.545.549	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	21 phiếu =	2.545.549	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	21 phiếu =	2.545.549	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu		

Trong đó:

+ Tán thành : 2.545.549 cổ phần, chiếm 100 % so với tổng số 2.545.549 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: 0 cổ phần

- Kết luận: ông Hoàng Sơn Thọ trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Phần bốn: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

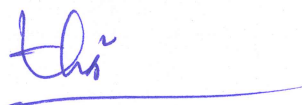
1. Ông Lưu Xuân Thảo – Thư ký ĐH đọc toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực với 100% số phiếu tán thành

2. Biên bản gồm 05 (năm) trang, được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.

3. Vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, ông Lê Minh Hải thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lưu Xuân Thảo

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Minh Hải

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2019

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 11 ngày 12/02/2019 (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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 26/4/2019 của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đã thông qua các báo cáo thường niên và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

1.1. Thông qua các báo cáo thường niên bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) đánh giá tình hình hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 (số 42/BC-PEC ngày 16/4/2019); Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và Phương án SXKD năm 2019 (số 43/BC-PEC ngày 16/4/2019); Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán (tính đến hết ngày 31/12/2018); và Báo cáo của Ban kiểm soát (số 44/BC-BKS ngày 16/4/2019). Trong đó:

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

- Tổng doanh thu: 224.717 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 655 triệu đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 7,3 triệu đồng/tháng

* Các chỉ tiêu SXKD năm 2019:

- Tổng doanh thu: 235.689 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5% tổng doanh thu
- Thu nhập bình quân của người lao động: 7,5 triệu đồng/tháng

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %

1.2 Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ gồm:

a) Chi trả cổ tức năm 2018 với mức 6% vốn điều lệ
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,65 %



b) Mức thù lao năm 2019: thành viên HĐQT là 3,0 triệu đồng/ người/tháng và thành viên BKS là 2,0 triệu đồng/người/tháng

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,94 %

c) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %

d) Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Trọng Dũng

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %

e) Thông qua kết quả bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Họ và tên: Hoàng Sơn Thọ Giới tính: Nam

Sinh ngày 12 tháng 10 năm 1971

CMND số 013198100 cấp ngày 15/4/2009 tại Hà Nội

HKTT tại số 8 – C5 Tập thể Vật tư – vận tải, Tổ Yên Bắc, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %

Điều 2. Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Các cơ quan hữu quan;
- Lưu: VT, TKCT.



Lê Minh Hải

