

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực ngày 01/07/2015);
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy DZĩ An;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy DZĩ An số 01/2019/DZM/BBH-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD 2019 của Công Ty và Hội đồng quản trị.

Trong đó:

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017
1	Doanh thu	đồng	72.582.262.358
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	-15.087.837.118
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	-15.087.837.118
4	Tổng tài sản	đồng	131.155.017.831
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	50.380.128.374
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	đồng	240.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	9.000.000.000

**Điều 2.** Thông qua Báo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2018

**Điều 3.** Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.



**Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM.

Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM không thành công, thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019.

**Điều 5.** Thông qua việc dùng thặng dư vốn cổ phần bù cho phần lợi nhuận lỗ lũy kế.:

Thống nhất sử dụng toàn bộ thặng dư vốn cổ phần để bù cho phần lợi nhuận chưa phân phối ( lỗ lũy kế) của DZM nhằm giảm lỗ lũy kế.

**Điều 06.** Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGD
- Cổ đông
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐẶNG ĐÌNH HƯNG**



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

### Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

#### I. CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DĨ AN

1. Giấy CNĐKKD số 3700363445 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10/10/2013
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, đường số 1, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

#### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 31 tháng 05 năm 2019.
2. Địa điểm: Số 3 đường số 1, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương.

#### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. 08 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội và biểu quyết.
2. Các thành phần khác.

#### IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Đính kèm biên bản này)

#### V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- |                         |                                    |              |
|-------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1. Ông Đặng Đình Hưng   | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Chủ tọa    |
| 2. Ông Nguyễn Đức Cường | - Thành viên HĐQT                  | - Thành viên |

#### VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu | - Trưởng Ban thư ký     |
| 2. Bà Hồ Thị Trang        | - Thành viên Ban thư ký |

#### VII. BAN KIỂM PHIẾU

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Phương     | - Trưởng Ban kiểm phiếu     |
| 2. Bà Dương Thị Phương Thảo | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

*Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu*



## VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự:   | 08 người          |
| 2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội:  | 2.792.880 cổ phần |
| 3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty:   | 5.395.985 cổ phần |
| 4. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: | 51,76 %           |

**Căn cứ tỷ lệ 51,76 % trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.**

### Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Đặng Đình Hưng báo cáo:
  - Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD 2019 của Công Ty và Hội đồng quản trị;
  - Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS;
  - Tờ trình về dùng thặng dư vốn cổ phần bù cho phần lợi nhuận lỗ lũy kế.
- Ông Đào Ngọc Phương Nam báo cáo:
  - Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2018.
  - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019.

#### II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông và đoàn chủ tọa bàn bạc về các vấn đề sau:

- Bàn luận về khó khăn của thị trường, khách hàng chiến lược => tăng nguồn vốn, giảm lãi vay.
- Kế hoạch 2019 : - Cùng cố dòng sản phẩm máy phát điện và duy trì sản phẩm tủ điện.
  - Cải tiến marketing sản phẩm thủy bằng cách: nhận làm đại lý chính thức của hãng FPT, Italy.
  - Hình thành sản phẩm mới như nguồn điện liên tục ( UPS và DRUPS)=> Hiện đã trúng 1 dự án và tiếp tục triển khai chào hàng để trở thành mặt hàng chủ lực.
- Đóng góp ý kiến: Tìm các đối tác tài chính mạnh để thực hiện các dự án lớn.
- Thảo luận và trình bày những lợi thế hiện có=> Đạt kế hoạch năm 2019.

#### III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

- 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD 2019 của Công Ty và Hội đồng quản trị.**





**7. Thông qua việc dùng thặng dư vốn cổ phần bù cho phần lợi nhuận lỗ lũy kế:**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	2.792.880	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.792.880	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

**IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA**

**1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

Trong đó:

**- Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 :**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017
1	Doanh thu	đồng	72.582.262.358
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	-15.087.837.118
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	-15.087.837.118
4	Tổng tài sản	đồng	131.155.017.831
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	50.380.128.374
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		

**- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	đồng	240.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	9.000.000.000

**2. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

**3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM.

Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM không thành công thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019.

**4. Thông qua việc dùng thặng dư vốn cổ phần bù cho phần lợi nhuận lỗ lũy kế.:**

103  
37  
1A  
M  
IV  
H

Thông nhất chủ trương sử dụng toàn bộ thặng dư vốn cổ phần để bù cho phần lợi nhuận chưa phân phối ( lỗ lũy kế) của DZM nhằm giảm lỗ lũy kế.

#### V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, thay mặt Ban thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy DZĀn.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

#### VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.
2. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ NGỌC THU



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG