

Số: 12 /2020/DHP/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0200580118 (chuyển từ số 0203000691) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng.

Đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào lúc 8h30 ngày 16/06/2020, tại Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng – Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng được tiến hành với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Toàn thể các Cổ đông/Đại diện cổ đông của Công ty.

II. NỘI DUNG:

A. Khai mạc:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Võ Mạnh Hùng – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **9.492.200** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **205** cổ đông, đại diện cho **100%** vốn cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 15 phút ngày **16/06/2020** là **60** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **8.454.546** cổ phần, tương đương với **89,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo Khoản 1, Điều 141 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ chức-Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng: **“Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng có đủ các điều kiện để tiến hành”**.

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện./.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 10 /2020/BB-KTTC ngày 16/06/2020 kèm theo).

Tiếp theo, Ban Tổ chức đã công bố Đoàn Chủ tịch gồm có:

1. Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa Đại hội;
2. Bà Lê Thị Bích Huệ - Phó CT Hội đồng Quản trị, TV-Đoàn Chủ tịch;
3. Ông Mai Văn Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị, TV-Đoàn Chủ tọa.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức đã giúp Đại hội đề cử Ban thư ký gồm có:

1. Ông Nguyễn Minh Chung - Trưởng ban;
2. Ông Vũ Duy Anh - Ủy viên.

Tiếp theo Ban Tổ chức cũng đã thay mặt Đoàn Chủ tịch, giới thiệu danh sách nhân sự của Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trần Tuấn Linh - Trưởng ban;
2. Bà Bùi Thị Huệ - Ủy viên;
3. Bà Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên.

Nhân sự Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đã được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

B. Phần nội dung chính của kỳ họp, tóm tắt các diễn biến như sau:

Mở đầu chương trình đại hội, Ông Mai Văn Minh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tiếp theo, Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Sau đó, thay mặt Ban kiểm soát Ông Võ Mạnh Hùng – Trưởng ban kiểm soát Công ty cũng đã trình bày Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS.

Tiếp đến, Bà Trịnh Thị Lan Phương – TV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thay mặt HĐQT trình bày hai tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty và Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019.

Đồng thời, Bà Lê Thị Bích Huệ - Phó CT HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cũng trình bày hai tờ trình về việc Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm

2020 và Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020.

Và cuối cùng, Ông Hoàng Thanh Hải trình bày Báo cáo và Tờ trình về công tác đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020 của HĐQT Công ty.

Sau khi trình bày xong các vấn đề cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, kế hoạch triển khai các dự án của Công ty trong năm 2020.

*** Ý kiến của các cổ đông:**

*** Cổ đông Nguyễn Anh Tú:**

- Nhất trí cao với chiến lược xây dựng và phát triển công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Song, cần chú trọng quan tâm hơn nữa về kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực – đời sống người lao động. Nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Xem xét Báo cáo về công tác đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020 có thể đưa vào báo cáo chung của CT HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Nêu rõ về vấn đề dừng mua cổ phiếu chi phối công ty Cầu Đuống.

- Nghiên cứu xây dựng kênh bán hàng qua mạng điện tử. Các thông tin về sản phẩm còn sơ sài chưa được cập nhật đầy đủ trên Website của Công ty.

- Việc quyết định điều chỉnh kế hoạch 2020 do Ban HĐQT quyết định. Song, hy vọng quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ thuận lợi và cổ tức vẫn duy trì mức 10% / năm.

*** *Trả lời của Đoàn Chủ tịch:***

*** Ông Hoàng Thanh Hải:**

- HĐQT và ban lãnh đạo Công ty vẫn luôn trú trọng phát triển nguồn nhân lực cũng như cố gắng đảm bảo thu nhập cho Người lao động. Cố gắng duy trì và chỉ điều chỉnh kế hoạch mức thu nhập bình quân người lao động giảm 2,95% (thấp hơn so với các chỉ tiêu khác). Tiếp tục đầu tư thiết bị máy móc, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

- Về vấn đề dừng mua cổ phiếu chi phối Công ty Cầu Đuống là do hiện Công ty Cầu Đuống còn vướng mắc về một số vấn đề thủ tục hành chính nhà đất. Khi nào đảm bảo các yếu tố khách quan khác sẽ tiếp tục mua.

- Hy vọng, quá trình sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty thuận lợi, đạt và tăng hơn so với kế hoạch đề ra thì sẽ có thể chi trả cổ tức trên mức 7,5% / năm.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến và giải đáp các thắc mắc của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Sau thời gian thảo luận, ông Trần Tuấn Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Đại hội đã nhất trí và không có ý kiến bổ sung.

Sau khi tiến hành biểu quyết các nội dung và các vấn đề cần thông qua tại Đại hội, Ban Tổ chức và Ban kiểm phiếu căn cứ vào số phiếu phát ra-thu về để cập nhật lại tổng số Cổ đông và Đại diện cổ đông đến thời điểm hiện tại là: **66** cổ đông, nắm giữ **8.759.418** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **92,28 %** tổng số cổ phần của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tán thành: **66** phiếu, đại diện cho **8.759.418** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

- Tán thành: **66** phiếu, đại diện cho **8.759.418** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS:

- Tán thành: **66** phiếu, đại diện cho **8.759.418** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng:

- Tán thành: **66** phiếu, đại diện cho **8.759.418** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019:

- Tán thành: **64** phiếu, đại diện cho **8.758.369** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,98 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **02** phiếu, đại diện cho **1.049** cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: **0,012 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:

- Tán thành: **65** phiếu, đại diện cho **8.759.341** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,99 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **1** phiếu, đại diện cho **77** cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: **0,001 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên:

- Tán thành: **65** phiếu, đại diện cho **8.759.341** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,99 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **1** phiếu, đại diện cho **77** cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: **0,001 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua Báo cáo và Tờ trình về công tác đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020:

- Tán thành: **66** phiếu, đại diện cho **8.759.418** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Như vậy, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua là:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 - Theo báo cáo số: 01/2020/DHP/BC-TGD;

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 - Theo báo cáo số: 02/2020/DHP/BC-HĐQT;

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS - Theo báo cáo số: 04/2020/DHP/BC-BKS;

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng - Theo tờ trình số: 06/2020/DHP/TTr-HĐQT;

Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 - Theo tờ trình số: 05/2020/DHP/TTr-HĐQT;

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 - Theo tờ trình số: 07/2020/DHP/TTr-HĐQT;

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên - Theo tờ trình số: 09/2020/DHP/TTr-HĐQT;

Vấn đề 8: Thông qua Báo cáo và Tờ trình về công tác đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020 - Theo báo cáo số 03/2020/DHP/BC-ĐT và tờ trình 08/2019/DHP/TTr-HĐQT.

III. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Minh Chung - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Hoàng Thanh Hải lấy ý kiến tại Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Hoàng Thanh Hải tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm **03** phần và **08** trang, được lập lúc 11 giờ 30 phút, ngày 16 / 06 / 2020 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng./.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Minh Chung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Thanh Hải

Tài liệu đính kèm: Được Công bố trên website của Công ty với địa chỉ: www.hapemco.vn mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.