

Số: 119 /2020/NQ-ĐHĐCĐ/BTH

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 118/2020/BBH-ĐHĐCĐ/BTH ngày 28/08/2020 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Tờ Trình:

- Tờ trình số 110/2020/TTr-HĐQT, ngày 05/08/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ IV (2019-2024).
- Tờ trình số 111/2020/TTr-HĐQT, ngày 05/08/2020 về việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

STT	Họ và tên	Chức danh	Kết quả bầu cử
1	Bà Phan Thu Hằng	Thành viên BKS	Trúng cử

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban liên quan của Công ty cổ phần Chế tạo Biên thể và Vật liệu điện Hà Nội có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Trịnh Việt Dũng



Số: 118/2020/BBH-ĐHĐCĐ/BTH

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội
- Giấy Chứng nhận ĐKDN** : Số 0100779340 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 04/08/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa điểm họp Đại hội** : Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 9h00' ngày 28/08/2020
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/08/2020

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe Ông Thạch Anh Đức - Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Vũ Tiến Bình - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông từ lúc 9h00 đến 9h40 ngày 28/8/2020 như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập là 183 cổ đông đại diện cho 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/08/2020

- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự: 21 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.654.217 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,61% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: 16 người;

+ Đại biểu được ủy quyền: 05 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo Biển thế và Vật liệu điện Hà Nội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội.

1. Đại hội đã nghe ông Trịnh Việt Dũng - Thành viên HĐQT hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và chỉ định Ban thư ký như sau:

Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Trịnh Việt Dũng - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Sinh - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành.

Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Tiến Bình - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thu Hà - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Vân Hải - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Đinh Hoàng Long - Trưởng Ban
- Bà Ngô Thị Thu Hương - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Việt Dũng thành viên HĐQT trình bày chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử. Đồng thời hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

Đại hội đã nghe ông Trịnh Việt Dũng - thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ IV (2019-2024 (tài liệu kèm theo).

2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội đã nghe ông Trịnh Việt Dũng - thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty (tài liệu kèm theo).

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông

1. Cổ đông: Nguyễn Tiến Thành

+ Nhất trí thông qua bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát khi thành viên bị khuyết.

+ Nhất trí chủ trương của HĐQT.

2. Cổ đông: Nguyễn Thị Lý

+ Góp ý với Ban Kiểm Soát làm việc chi tiết, kiểm soát tốt về tình hình tài chính của Công ty

+ Việc Thành viên HĐQT không kiêm Tổng Giám Đốc đảm bảo dân chủ và đúng luật hơn.

+ Về báo cáo kiểm kê tài sản gần đây nên lưu ý thay đổi các nhân viên bảo vệ, nên luân chuyển để tránh xảy ra việc mất mát, nhất là sắp tới triển khai việc xây dựng.

3. Cổ đông: Nguyễn Thanh Dương

+ Nhất trí với tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên BKS.

+ Về tờ trình thay đổi Điều lệ: góp ý về tỷ lệ thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ, tỷ lệ hiện tại mới chỉ là tỷ lệ quy định theo luật định, nên cân nhắc thay đổi tỷ lệ phù hợp hơn cho cả cổ đông thiểu số.

4. Cổ đông: Nguyễn Văn Trường

+ Đồng ý với ý kiến của cổ đông Nguyễn Thanh Dương, nên để tỷ lệ thông qua là 80% .

5. Cổ đông: Nguyễn Văn Nam

+ Việc đề tỷ lệ thông qua nào chỉ là ý kiến góp ý của các cổ đông, sẽ do ĐHĐCĐ thông qua

+ Cập nhật thông tin cho cổ đông để liên lạc và có thông tin về công ty.

6. Trả lời: Chủ tọa

+ Các ý kiến của các cổ đông sẽ được ghi nhận vào biên bản Đại hội.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.654.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 100% và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

Bà Phan Thu Hằng có số phiếu bầu là: 24.653.431, đạt 99,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Như vậy ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty

Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.654.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội đã nghe Ông **Đình Hoàng Long** thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.


Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành việc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của Công ty.

- Ông Thạch Anh Đức - Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 10h15' ngày 28/08/2020. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Chế tạo Biện thể và Vật liệu điện Hà Nội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.


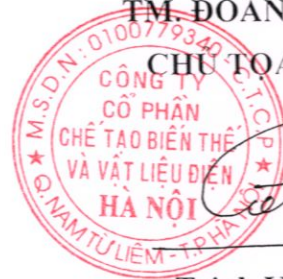
THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Đình Hoàng Long

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Việt Dũng