

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX- Năm 2021

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG

- Thời gian: Từ 8h30' đến 11h45' ngày 26/3/2021.
- Địa điểm: Tại phòng họp Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng - Km 89, Quốc lộ 5 mới, Xã Nam sơn, huyện An dương, Thành phố Hải Phòng.

II/ CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG

- Tổng số cổ đông: 127 vị , nắm giữ 1.037.626 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời: 35 vị , nắm giữ 1.037.626 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt : 32 vị , nắm giữ 1.025.523 cổ phần = 98,8% CP có quyền biểu quyết.

III/ CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG

- Chủ tọa: Ông Lê Thanh Tùng: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
- Thư ký: Ông Bùi Hữu Dương: Thư ký Hội đồng quản trị công ty.

IV/ NỘI DUNG CHÍNH VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG

1. *Đăng ký dự họp*: Cổ đông dự họp đã ký tên vào danh sách cổ đông dự họp do ông Trần Xuân Hoạt phụ trách.

2. *Khai mạc đại hội*: Gồm có chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự, mời chủ tọa và thư ký đại hội đồng làm việc và thông qua chương trình làm việc của đại hội đồng cổ đông.

Phần này do ông: Bùi Hữu Dương thư ký HĐQT phụ trách.

3. Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch SXKD 2021; mức chi cổ tức 2020 và việc xin hủy tư cách công ty Đại chúng. (Có văn bản kèm theo)

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV từ nhiệm và công tác bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V năm 2021 - 2026. Phần này do ông: Lê Thanh Tùng: Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo và phụ trách.

4. Báo cáo công tác năm 2020 của Ban kiểm soát (có văn bản kèm theo) .

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV từ nhiệm và công tác bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2021 - 2026. Phần này do ông: Trần Xuân Hoạt báo cáo và phụ trách.

5. Phát biểu của cổ đông

Có 2 cổ đông phát biểu ý kiến nhất trí về cơ bản báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trong đó nhấn mạnh đến sự thành công của việc di dời công ty và giữ vững được sản xuất, đảm bảo được quyền lợi của cổ đông và nâng cao thu nhập cho người lao động. Các cổ đông cũng đề nghị Hội đồng quản trị công ty đề xuất thêm những giải pháp về phương án sản phẩm để công ty phát triển ổn định hơn.

6. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

a. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm có 3 vị:

- Ông Phan Thanh Hải, Phó phòng Cung tiêu làm Trưởng ban.
- Ông Phạm Phú Hưng, Phân xưởng Cơ khí làm thành viên.
- Ông Nguyễn Xuân Tiệp, Tổ trưởng Lắp ráp 2 làm thành viên.

b. Thông qua quy chế bầu cử và biểu quyết (có văn bản kèm theo) .

Phần này do ông: Lê Thanh Tùng và ông Bùi Hữu Dương phụ trách. Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% số cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết tán thành toàn bộ các nội dung mà chủ tọa Đại hội đã trình bày.



V/ TIẾN HÀNH CÔNG TÁC BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

A. Về biểu quyết mức chi cổ tức năm 2020 là 10% vốn điều lệ

- Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội là: 32 phiếu, nắm giữ 1.025.523 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 32 phiếu, nắm giữ 1.025.523 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội .

- Tổng số phiếu tán thành: 32 phiếu, nắm giữ 1.025.523 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội .

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu.

Số cổ phần tán thành đạt trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy mức chi cổ tức bằng 10% Vốn điều lệ đã được thông qua.

B. Về biểu quyết hủy tư cách công ty Đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua hủy tư cách công ty Đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng

- Mã chứng khoán: CKH

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu).

- Thời gian dự kiến hủy tư cách Công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên 2021 chấp thuận.

- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Dự kiến trong năm 2022 (Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội là: 32 phiếu, nắm giữ 1.025.523 số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 32 phiếu, nắm giữ 1.025.523 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 32 phiếu, nắm giữ 1.025.523 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu.

Số cổ phần tán thành đạt trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy về biểu quyết hủy tư cách công ty Đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán đã được thông qua.

C. Về bầu cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ V, năm (2021-2026)

a. Danh sách đề cử do các cổ đông tham dự Đại hội giới thiệu:

- 1- Ông Bùi Hữu Dương, Chủ tịch công đoàn công ty, thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV
- 2- Bà Nguyễn Chung Hiếu, Phó giám đốc công ty, thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV
- 3- Ông Bùi Hữu Thông, Giám đốc công ty
- 4- Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT công ty khóa IV
- 5- Ông Vũ Đức Trung, Trưởng phòng Cơ điện, thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV

b. Danh sách ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V năm (2021-2026):

- 1- Bà Trần Thị Minh Ngọc - cổ đông của công ty

c. Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành 100% danh sách bầu HĐQT nhiệm kỳ V, gồm 6 vị sau:

- 1- Ông Bùi Hữu Dương.
- 2- Bà Nguyễn Chung Hiếu.
- 3- Bà Trần Thị Minh Ngọc
- 4- Ông Bùi Hữu Thông.
- 5- Ông Lê Thanh Tùng.
- 6- Ông Vũ Đức Trung.

d. Tiến hành bầu cử: Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử, phát phiếu bầu cử, cổ đông tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản.

e. Kết quả bầu cử vòng 1:

Theo biên bản do ông Phan Thanh Hải, trưởng ban kiểm phiếu ký và công bố. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | | |
|--------------------------|------------------|---|
| 1. Ông Bùi Hữu Dương | đạt 824.833 CP | = 16,08% CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| 2. Bà Nguyễn Chung Hiếu | đạt 824.833 CP | = 16,08% CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| 3. Bà Trần Thị Minh Ngọc | đạt 1.003.450 CP | = 19,57% CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| 4. Ông Bùi Hữu Thông | đạt 824.833 CP | = 16,08% CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| 5. Ông Lê Thanh Tùng | đạt 824.833 CP | = 16,08% CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| 6. Ông Vũ Đức Trung | đạt 824.833 CP | = 16,08% CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội |

- Như vậy kết quả bầu cử vòng 1 HĐQT mới chỉ có 1 vị là bà Trần Thị Minh Ngọc trúng cử, 5 người còn lại phải tiếp tục bầu cử vòng 2 để chọn ra 4 người tham gia HĐQT.

- Chủ tọa Đại hội đã báo cáo với Đại hội đồng kết quả trên để xin ý kiến Đại hội.

- Ông Vũ Đức Trung ứng cử viên trong số 5 người còn lại đã xin rút khỏi danh sách bầu cử và được Đại hội chấp thuận.

- Đại hội cũng chấp thuận 4 vị còn lại trúng cử vào HĐQT công ty khóa V (2021-2026) mà không cần thiết phải tiến hành bầu cử vòng 2.

Như vậy danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V năm 2021-2026, gồm 5 vị sau:

1. Bà Trần Thị Minh Ngọc
2. Ông Bùi Hữu Dương
3. Bà Nguyễn Chung Hiếu
4. Ông Bùi Hữu Thông
5. Ông Lê Thanh Tùng



D. Về bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ V, năm (2021-2026)

a. *Danh sách đề cử do các cổ đông tham dự Đại hội giới thiệu*

- 1- Ông Trần Hoàng Linh, Kỹ sư, Trưởng phòng KTSX.
- 2- Ông Nguyễn Xuân Minh, Kỹ sư, Phó phòng Cơ điện.
- 3- Ông Nguyễn Đỗ Quyên, Kỹ sư, Phó quản đốc Px Lắp ráp.

b. *Danh sách ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm (2021-2026):* Không có

c. Đại hội đã tiến hành biểu quyết tán thành 100% danh sách bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ V gồm 3 vị sau:

1. Ông Trần Hoàng Linh
2. Ông Nguyễn Xuân Minh
3. Ông Nguyễn Đỗ Quyên

d. *Tiến hành bầu cử:* Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử, phát phiếu bầu cử, cổ đông tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản.

e. *Kết quả bầu cử:* Theo biên bản do ông Phan Thanh Hải, trưởng ban kiểm phiếu ký và công bố. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Ông Trần Hoàng Linh, đạt 3.076.569 CP = 100% CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội
2. Ông Nguyễn Xuân Minh, đạt 2.989.990 CP = 97,1% CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội
3. Ông Nguyễn Đỗ Quyên, đạt 2.989.990 CP = 97,1% CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội

▪ Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2021-2026, gồm 3 vị sau:

1. Ông Trần Hoàng Linh
2. Ông Nguyễn Xuân Minh
3. Ông Nguyễn Đỗ Quyên

VI/ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

a. *Thông qua biên bản Đại hội đồng:*

- Ông Lê Thanh Tùng đã đọc toàn văn Biên bản này trước Đại hội đồng cổ đông.

b. *Thông qua nghị quyết Đại hội đồng:*

- Ông Bùi Hữu Dương đã đọc toàn văn nghị quyết Đại hội đồng (có văn bản kèm theo)

c. *Đại hội đồng giao cho ông Lê Thanh Tùng có nhiệm vụ tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V và hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội để ban hành.*

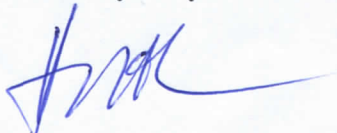
d. *Đại hội đồng giao cho ông Trần Hoàng Linh có nhiệm vụ tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của Ban kiểm soát để bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V và hoàn chỉnh các văn bản Đại hội để ban hành.*

e. *Đại hội đồng chấp thuận Công ty kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2021.*

g. *Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua Biên bản của Đại hội và Nghị quyết Đại hội với số cổ phần tán thành bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Đại hội bế mạc và kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Hữu Dương



Lê Thanh Tùng

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ XIX-2021

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính thưa Đại hội, hôm nay tôi thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội một số vấn đề sau đây:

A/ Kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Năm 2020, thừa hưởng kết quả của chương trình 3 năm cơ cấu lại sản phẩm và tổ chức sản xuất (2017÷2019), công ty đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức do đại dịch Covid-19 và đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2020. Cụ thể là:

1. Về sản phẩm:

Lần đầu tiên sau 17 năm, gần như 100% sản phẩm của công ty là máy công cụ xuất khẩu. Đây là việc rất khó, có tính cạnh tranh rất cao nhưng chúng ta đã làm được. Đó là kết quả của sự chuẩn bị từ nhiều năm trước về con người, thiết bị và xây dựng lòng tin với đối tác. Gần 600 máy công cụ hoàn chỉnh được xuất khẩu đều đặn đến thị trường Mỹ mang lại uy tín lớn cho công ty, mang lại công việc ổn định với thu nhập khá cho người lao động. Các máy móc thiết bị hoạt động hết công suất. Chất lượng sản phẩm xuất khẩu bảo đảm chất lượng cao. Có sản phẩm được đăng ký bảo hộ độc quyền tại Mỹ. Đó là chỗ dựa vững chắc để công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021.

2. Về tổ chức sản xuất:

Coi trọng và cải tiến công tác chuẩn bị sản xuất trên cơ sở dự báo đúng các đơn đặt hàng của đối tác. Với chu kỳ vừa sản xuất vừa giao hàng với hàng nghìn chi tiết trong một tháng đòi hỏi khâu cung ứng vật tư phải tuyệt đối chính xác về số lượng và chất lượng. Vì vậy chúng ta đã bảo đảm tiến độ giao hàng trong suốt cả năm cũng như phân phối việc làm hợp lý cho từng thiết bị và từng người lao động.

3. Về cải tiến thiết kế và công nghệ:

- Hàng trăm chi tiết đã được xem xét tỉ mỉ đến từng nguyên công để điều chỉnh lại thiết kế. Nhờ thế đã tiết kiệm giờ chạy máy, tiết kiệm chi phí vận chuyển, tiết kiệm vật tư và nâng cao năng suất lao động. Điển hình là việc điều chỉnh công nghệ chế tạo một số chi tiết của máy CT.3000, máy 1652, máy 30P ...

- Xây dựng và áp dụng một số quy trình lắp máy có yêu cầu kỹ thuật và chất lượng cao như máy TDC, CT3000 ... Thay đổi các yêu cầu về nhiệt luyện nhằm ổn định chất lượng và tăng tuổi bền các chi tiết.

4. Công khai kế hoạch sản xuất và thu nhập hàng tháng cho từng người lao động. Tiếp tục đào tạo và chăm lo lớp thợ giỏi nghề. Thực hiện trợ cấp nghề cho 100% công nhân trực tiếp sản xuất.

5. Xây dựng và áp dụng giá thành chi tiết cho 34 loại sản phẩm đang xuất khẩu. Nhờ thế đã kiểm soát được chi phí sản xuất hàng tháng để điều chỉnh cho phù hợp.

6. Về sử dụng vốn lưu động

Đặc điểm của sản xuất chế tạo máy, đặc biệt là sản xuất đơn chiếc và loạt nhỏ là vòng quay vốn lưu động chậm. Cụ thể đối với công ty chúng ta vòng quay vốn lưu động khoảng 7,5 đến 8 tháng. Giá trị hàng tồn kho năm 2020 lên tới 18,8 tỷ đồng so với doanh thu cả năm là 28 tỷ đồng (chiếm 67% doanh thu). Vì vậy cần thiết phải huy động thêm vốn lưu động khoảng 4 tỷ đồng so với thời kỳ trước để bảo đảm sản xuất và tiêu thụ được ổn định.



7. Hoàn thành nộp thuế TNDN đối với dự án di dời

Trong năm 2020, công ty đã nộp bổ sung thêm 3,437 tỷ đồng nghĩa vụ nộp thuế TNDN đối với Hợp đồng Bồi thường Hỗ trợ di dời. Sau đó, vốn chủ sở hữu và lợi nhuận chưa phân phối đã tăng lên. Cụ thể như sau:

Đơn vị : Triệu đồng

Stt		2016	2017	2020
1	Vốn chủ sở hữu	16.082	43.591	47.384
2	Lợi nhuận chưa phân phối	1.450	28.960	32.752

Ngoài những điểm nêu trên, mọi hoạt động khác của công ty diễn ra bình thường

KẾT QUẢ SXKD 2020, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 2021

S T T	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020		Dự kiến KH 2021	
				Giá trị	So với KH 2019 %	Giá trị	So với KH 2020 %
1	Doanh thu SXCN	Tr.đồng	26.000	27.999	107,7	28.000	100
	<i>Trong đó</i>						
	- Futu 1	„	2008	700	35,0	-	
	- Máy công cụ	„	24.000	27.216	113,0	28.000	103,7
	Trong đó: Xuất khẩu	„	23.500	26.188	111,0	27.000	103,8
	- SP khác	„	-	-	-	-	
2	Tổng nộp ngân sách	„		4.259			
	<i>Trong đó</i>						
	- Thuế VAT	„		-	-	-	
	- TNDN	„		3.437	-	-	
	- TNCN	„		101	-	-	
	- Thuê đất	„		134	-	-	
3	Nộp BHXH + BHYT + BHTN	„		1.121	-	-	
4	Khấu hao CB trích	„		3.401	-	-	
5	Đầu tư thiết bị	„	300	58	26,0	300	384
6	Lợi nhuận trước thuế: Từ SXKD	„	1400	1.589	110,0	1.500	97,5
7	Lỗ do khấu hao tài sản mới	„		2.393,34			
8	Bình quân lao động	Người	70	73	104,2	73	100
9	Thu nhập bình quân CNVC	Đ.ng/tháng	10.214.000	11.200.000	110,0	11.200.000	100
10	Dự kiến cổ tức	% VDL	8÷10%	10%	100	8÷10%	100

▪ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

+ Chi cổ tức (10% VDL) : 1.037.626.000^d
 + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 329.112.012^d

B/ Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và giải pháp thực hiện

1. Những yếu tố tác động khi xây dựng kế hoạch
 - Dịch Covid-19 vốn diễn biến phức tạp. Nếu khách hàng Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh thì cũng tác động tiêu cực đến công ty chúng ta.
 - Giá vật tư (chủ yếu là sắt thép tăng từ tháng 11/2020) làm tăng chi phí sản xuất.
 - Sự đòi hỏi ngày càng khắt khe về chất lượng sản phẩm.
2. Những giải pháp
 - Tuân thủ nghiêm những túc quy định phòng chống dịch bệnh của nhà nước và thành phố.
 - Tiếp tục nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất nhằm mục tiêu là giảm chi phí vật tư đầu vào và tăng tính ổn định về chất lượng của từng chi tiết máy. Trên cơ sở đó, làm việc với khách hàng để điều chỉnh một phần về giá cả.

PHẦN THỨ HAI

Trình đại hội cổ đông xin hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

1. Lý do hủy tư cách công ty đại chúng:

Theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021, quy định về các điều kiện trở thành Công ty đại chúng. Theo đó, Công ty đại chúng phải đáp ứng điều kiện về mức vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Căn cứ theo BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng, mức vốn điều lệ đã góp của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là: 10.376.260.000 đồng. Như vậy, Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ đối với Công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Bên cạnh đó, Công ty cũng không thuộc trường hợp trở thành Công ty đại chúng qua thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Căn cứ Khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, quy định đối với Công ty đại chúng có cổ phiếu đã đăng ký giao dịch trước ngày Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực (Ngày 1/1/2021) nhưng vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản khác liên quan thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị hủy đăng ký giao dịch, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác

Xét trên tình hình thực tế tại Công ty, theo Danh sách chốt cổ đông của Công ty tại ngày 17/02/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp, số lượng cổ phiếu của Công ty chủ yếu do cán bộ, công nhân viên nắm giữ, cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ bên ngoài rất ít, tính thanh khoản cổ phiếu thấp (gần như không có giao dịch), việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán đối với Công ty chưa thực sự khả thi. Do đó, Công ty không có nhu cầu tiếp tục trở thành Công ty đại chúng, đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán.



2. Kế hoạch hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng
- Mã chứng khoán: CKH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)
- Thời gian dự kiến hủy tư cách Công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên 2021 chấp thuận.
- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Dự kiến trong năm 2022 (Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng).

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán để hoàn thiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định của pháp luật.

PHẦN THỨ BA

**Kết thúc nhiệm kỳ IV của HĐQT công ty
Bầu cử HĐQT công ty nhiệm kỳ V**

A/ Kết thúc nhiệm kỳ IV HĐQT công ty

1. Đại hội đồng cổ đông lần thứ XIII (bất thường) năm 2015 đã bầu được 5 thành viên Hội đồng quản trị công ty. Cụ thể như sau:

- 1- Ông Lê Thanh Tùng
- 2- Ông Bùi Hữu Dương
- 3- Ông Lê Hoàng Hà
- 4- Bà Nguyễn Chung Hiếu
- 5- Ông Vũ Đức Trung

Sau đó, Hội đồng quản trị đã bầu ông Lê Thanh Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Bùi Hữu Dương là thư ký HĐQT

2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính sau đây:

- Thực hiện thành công phương án di dời công ty từ 150 Tô Hiệu, Hải Phòng về mặt bằng mới tại Km89, quốc lộ 5 mới, Xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng với các tiêu chí mà Đại hội cổ đông lần thứ XIII đã đề ra.

- Nhanh chóng ổn định SXKD tại mặt bằng mới. Sau 04 năm di dời, công ty đã thực hiện thành công phương án tổ chức lại sản xuất, nhằm thích ứng với tình hình mới. Nhờ vậy, tình hình SXKD của công ty luôn ổn định, thu nhập của người lao động được cải thiện và bảo đảm quyền lợi của các cổ đông.

3. Trong suốt nhiệm kỳ công tác, Hội đồng quản trị công ty luôn nhận được sự đóng góp chân thành và có trách nhiệm của các cổ đông. Đó chính là yếu tố quan trọng giúp cho Hội đồng quản trị công ty hoàn thành nhiệm vụ. Đến nay, theo Điều lệ công ty chúng tôi xin từ nhiệm và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cổ đông và toàn thể người lao động trong công ty. Trong nhiệm kỳ vừa qua, có 2 vị lãnh đạo công ty đã nghỉ làm việc bất thường do bệnh tật. Đó là ông Lê Hoàng Hà thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV - Phó giám đốc công ty và ông Đào Kim Lợi - Phó giám đốc công ty. Hôm nay, tôi xin phép thay mặt Đại hội gửi tới 2 ông lời cảm ơn vì sự đóng góp không mệt mỏi của các ông trong suốt hơn 40 năm qua. Chúc các ông Lê Hoàng Hà và ông Đào Kim Lợi mau chóng bình phục.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước sự tồn tại và phát triển của công ty, Hội đồng quản trị khóa IV xin kính đề nghị các vị cổ đông xem xét lựa chọn những người có phẩm chất và năng lực để bầu vào Hội đồng quản trị công ty khóa V.

PHẦN THỨ TƯ
Những vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội

1. Mức chi cổ tức năm 2020 là 10% VĐL
2. Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ V (2021 - 2026)
3. Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 - 2026)
4. Hủy tư cách Công ty Đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

Trên đây là những vấn đề quan trọng trong hoạt động SXKD của công ty. Xin đề nghị Đại hội xem xét, quyết định. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

Hải phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CHỦ TỊCH
LÊ THANH TÙNG



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
LẦN THỨ XIX, NĂM 2021**

Kính thưa toàn thể quý cổ đông !

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng;
- Thay mặt cho Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV, tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1) Về hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát được hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng đề ra.
- Các thành viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm, không nhận thù lao của Hội đồng quản trị công ty; mọi thành viên trong Ban kiểm soát đều thực hiện tốt nhiệm vụ và hoàn thành trách nhiệm được giao.
- Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2020, trên cơ sở đó nắm vững tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, và mọi vấn đề khác của công ty đang hoạt động.

2) Về hoạt động giám sát tình hình hoạt động tài chính của công ty

- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động tài chính theo chương trình, kế hoạch của Ban kiểm soát trên cơ sở hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của công ty và theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.
- Quá trình giám sát hoạt động tài chính Ban kiểm soát nhận thấy đã đảm bảo tính hợp pháp, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong quản lý và điều hành SXKD; công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm rất đầy đủ, đúng quy định. Qua công tác giám sát các vấn đề liên quan đến tài chính rất rõ ràng, số liệu chính xác, cụ thể không phát hiện gì vi phạm.

3) Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cổ đông

- Trong năm qua Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán.
- Ban kiểm soát duy trì độc lập trong kiểm tra, giám sát của mình; trong năm 2020 Ban kiểm soát chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác của công ty.

4) Việc chấp hành Điều lệ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

- Qua công tác kiểm tra, giám sát BKS nhận thấy công ty đã tuân thủ và thực hiện tốt theo pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm.

- Trong năm 2020 vừa qua trước đại dịch cúm Covid-19 trên toàn thế giới nên việc SXKD vô cùng khó khăn bởi vậy Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đã thực hiện nhiều biện pháp có tính quyết sách quan trọng, đưa ra những nghị quyết, định hướng mang tính chiến lược để quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh của công ty nhằm duy trì và giữ cho công ty phát triển. Những việc làm đó được cụ thể hóa như sau:

- Hội đồng quản trị vẫn luôn xác định và nhận thấy nghề cơ khí chế tạo máy là truyền thống, là thế mạnh đã và đang có của công ty. Bởi vậy năm 2020 công ty tập trung mọi nguồn lực để sản xuất và chế tạo các mặt hàng máy xuất khẩu.

- Từ tình hình thực tế của công ty nên năm 2020 vừa qua với sự đoàn kết, thống nhất của chính quyền và các tổ chức chính trị, công ty đã vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra, đời sống của người lao động được tăng lên rõ rệt, thu nhập bình quân cao hơn so với dự kiến, cán bộ và CNLD trong công ty rất yên tâm và phấn khởi công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT và Ban giám đốc công ty.

II/ ĐỀ NGHỊ XIN TỪ NHIỆM BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ XIII (bất thường) ngày 08/10/2015 đã bầu chúng tôi vào vị trí Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV. Các thành viên BKS nhiệm kỳ IV gồm 03 người:

- 1- Ông Trần Xuân Hoạt
- 2- Ông Nguyễn Thế Dân
- 3- Ông Hàn Quốc Huy

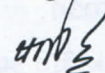
Trong thời gian công tác, chúng tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho công ty và lợi ích của các cổ đông. Đến nay, theo Điều lệ công ty chúng tôi xin từ nhiệm vì đã hết nhiệm kỳ.

Với trách nhiệm của mình, chúng tôi kính đề nghị Đại hội xem xét, giới thiệu và bầu những người có năng lực và phẩm chất vào Ban kiểm soát công ty khóa V.

Thay mặt Ban kiểm soát cảm ơn các quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các tổ chức chính trị và các Phòng ban, phân xưởng của công ty đã hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 cũng như cả nhiệm kỳ IV vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Trần Xuân Hoạt

QUY CHẾ BẦU CỬ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX- Năm 2021

1) Đại hội đồng cổ đông công ty thường niên lần thứ XIX năm 2021 đã quyết định:

a. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V bằng phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Có 2 loại phiếu bầu cử sau:

- Phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (phiếu màu hồng)

- Phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ V. (phiếu màu vàng)

b. Biểu quyết mức cổ tức năm 2020 là 10% vốn điều lệ và biểu quyết Hủy tư cách công ty Đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán bằng phiếu biểu quyết. Có 02 loại phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết mức cổ tức năm 2020 là 10% VDL. (phiếu màu xanh)

- Phiếu biểu quyết Hủy tư cách công ty Đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán. (phiếu màu trắng)

2) Toàn bộ cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông lần này đều có quyền bầu cử, quyền đề cử và ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ V theo các quy định của Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính và điều lệ công ty.

3) Theo điều lệ, số thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 5, số thành viên BKS là 3.

4) Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cử ra có nhiệm vụ hướng dẫn bầu cử và biểu quyết, phát hành phiếu, kiểm phiếu, ký biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.

5) Khi bầu cử, cổ đông viết vào phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết.

Phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu phát ra. Trên mỗi tờ phiếu có đóng dấu của công ty ở góc trái phía trên, có họ tên, địa chỉ, số cổ phần biểu quyết của cổ đông.

Trên mỗi phiếu bầu cử có danh sách bầu cử. Danh sách bầu cử HĐQT hoặc BKS đều có 4 cột là Stt, họ và tên, tán thành, không tán thành. Khi tán thành hoặc không tán thành vị nào thì đánh dấu X vào cột đó.

Trên phiếu biểu quyết về mức cổ tức năm 2020; hoặc phiếu biểu quyết Hủy tư cách công ty Đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán đều có 3 dòng là: tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Khi biểu quyết các cổ đông đánh dấu X vào một trong 3 dòng tương ứng ghi trên phiếu.

Cuối cùng cổ đông phải ký tên vào phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết.

6) Phiếu hợp lệ là phiếu sau đây :

- Phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra, có ký tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- Phiếu đánh dấu X vào 1 trong 2 cột của phiếu bầu; và đánh dấu X vào 1 trong 3 dòng của phiếu biểu quyết.
- Phiếu bầu không đủ số lượng vẫn hợp lệ.

7) Phiếu không hợp lệ là phiếu sau đây :

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- Phiếu đánh dấu X không đúng vào 1 trong 2 cột hoặc đánh dấu X vào cả 2 cột của phiếu bầu.
- Phiếu đánh dấu X không đúng vào 1 trong 3 dòng hoặc đánh dấu X vào cả 3 dòng của phiếu biểu quyết.
- Phiếu không tán thành toàn bộ danh sách bầu cử.
- Phiếu ghi tên người khác vào phiếu bầu.

8) Những người trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát phải là những người đạt số cổ phần được bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên đã quy định của HĐQT và Ban kiểm soát.



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông công ty thường niên lần thứ XIX-Năm 2021

Hôm nay ngày 26/3/2021, Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ XIX, năm 2021.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ XIX, năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ XIX, năm 2021;

ĐẠI HỘI ĐỒNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: - Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021.

- Thông qua mức chi cổ tức năm 2020 là 10% Vốn điều lệ.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua Hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng
- Mã chứng khoán: CKH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu).
- Thời gian dự kiến hủy tư cách Công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên 2021 chấp thuận.
- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Dự kiến trong năm 2022 (Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ V, năm 2021-2026. Danh sách các vị trúng cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ V như sau:

- 1- Trần Thị Minh Ngọc
- 2- Ông Bùi Hữu Dương
- 3- Bà Nguyễn Chung Hiếu.
- 4- Ông Bùi Hữu Thông.
- 5- Ông Lê Thanh Tùng.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ V, năm 2021-2026. Danh sách các vị trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ V như sau:

- 1- Ông Trần Hoàng Linh
- 2- Ông Nguyễn Xuân Minh
- 3- Ông Nguyễn Đỗ Quyên

Điều 5: Đại hội giao cho ông: Lê Thanh Tùng chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty khóa V; bổ nhiệm Ban giám đốc và Bộ máy giúp việc.

- Đại hội giao cho ông : Trần Hoàng Linh có nhiệm vụ tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của Ban kiểm soát để bầu Trưởng ban kiểm soát.

Điều 6: Đại hội đồng kêu gọi toàn thể cổ đông, cán bộ và công nhân lao động công ty đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã đề ra.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG



Bùi Hữu Dương

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Lê Thanh Tùng