

Số: 22/2021/BBH-ĐHĐCĐ/BTH

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

- 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 09/06/2021
- 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 26/ 05 /2021

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 **Vương Thành Trung** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 09h00 ngày 09/06/2021 như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập là 174 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 26/05/2021.

- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự: 11 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.586.722 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,35% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: 11 người;

+ Trong đó : Đại biểu được ủy quyền: 3 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 59/2020/QH14, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, 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 Nguyễn Văn Sinh - Thành viên HĐQT hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

2. Đại hội tiến hành bầu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch và chỉ định ban thư ký bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Sinh - Chủ tọa Đại hội

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 Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Vũ Tiến Bình

- Bà Ngô Thị Thu Hương

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

Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Ông Vương Thành Trung

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu 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 Thạch Anh Đức thành viên HĐQT trình bày chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng giám đốc.

Đại hội đã nghe ông Thạch Anh Đức – Tổng giám đốc trình bày nội dung Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 *(tài liệu kèm theo)*.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Sinh – Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị *(tài liệu kèm theo)*.

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thu Hương – Trình bày tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Hội đồng quản trị *(tài liệu kèm theo)*.

4. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Đại hội đã nghe ông Đinh Hoàng Long - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 *(tài liệu kèm theo)*.

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã nghe ông Đinh Hoàng Long - Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 của Ban kiểm soát *(tài liệu kèm theo)*.

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông

1. Cổ đông: Nguyễn Thị Lý

+ Không thấy thể hiện chi tiết số liệu thanh lý tài sản trên Báo cáo tài chính.

Bà Lê Thị Thu Hương - Kế toán trưởng trả lời: Thanh lý tài sản thu được 7,85 tỷ, sẽ gửi số liệu chi tiết nếu chị Lý muốn làm rõ.

+ Yêu cầu Ban điều hành can thiệp quỹ công đoàn có chế độ thăm hỏi ma chay hiếu hỷ đối với người lao động công ty đã nghỉ hưu.

Ông Thạch Anh Đức Trả lời: Quỹ công đoàn vẫn còn nguyên chưa sử dụng, Ban điều hành sẽ trao đổi với Ban chấp hành công đoàn về đề xuất của chị Lý.

+ Đề nghị sớm triển khai dự án để có cổ tức cho cổ đông.

Ông Thạch Anh Đức Trả lời: Công ty đang gấp rút triển khai các thủ tục cần thiết. Tuy nhiên thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước mất nhiều thời gian và công ty cũng cần thời gian làm việc tính tiền sử dụng đất để bảo vệ lợi ích cho cổ đông nhất theo đúng Luật doanh nghiệp.

2. Cổ đông: Nguyễn Đức Định

Ghi nhận cố gắng của Ban điều hành, trong báo cáo chưa nêu kế hoạch mốc thời gian cụ thể triển khai dự án., chưa thấy di dời trạm biến áp.

Ông Thạch Anh Đức trả lời: Hiện đang khẩn trương làm các thủ tục triển khai dự án khi đầy đủ thủ tục khởi công dự án. Ban điều hành sẽ trình HĐQT ban hành kế hoạch triển khai dự án cụ thể.

Trạm biến áp giữ nguyên để thi công, khi tòa nhà đi vào vận hành sẽ thay trạm biến áp mới.

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

Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự: 12 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.588.768 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,36% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng giám đốc.

Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.586.722 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.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.586.722 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 Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Hội đồng quản trị.

Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.586.722 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.

4. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.586.722 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.

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 của Ban kiểm soát.

Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.586.722 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.

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm phiếu

Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.586.722 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.

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

- Đại hội đã nghe ông Vũ Tiến Bình 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.

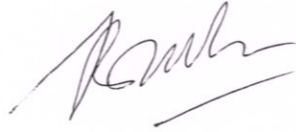
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

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 thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h30 ngày 09/06/2021. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chế tạo Biện thể và Vật liệu điện Hà Nội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.


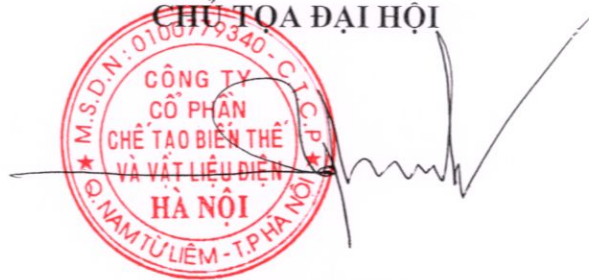
THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Vũ Tiến Bình

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHẾ TẠO ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Sinh

