

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN
VIỆT NAM – HUNGARI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 485 /VH-NQĐHĐCĐ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI

SỐ BÁO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 24-03-2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Số: 6055
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari ngày 23/3/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2016, với một số nội dung chính sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	So với kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	186,9	180	103,8
Lợi nhuận chưa trích lập dự phòng tài chính nợ phải thu khó đòi	Tỷ đồng	26,5	19,4	136,6
Trích lập dự phòng tài chính nợ phải thu khó đòi	Tỷ đồng	18,5	15,4	120,1
Giảm lỗ từ 59,026 tỷ đồng xuống còn	Tỷ đồng	51	55	
Thu nhập người lao động	Tr.đ/ng/tháng	7,1	6,5	109,2

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22
Giảm lỗ từ 51 tỷ xuống còn	Tỷ đồng	29
Thu nhập người lao động	Tr.đ/người/tháng	7,2

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, Báo cáo nhiệm kỳ 2012-2016 và những định hướng chính của nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 3: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2017.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
Địa chỉ: số 165 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
Địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty (Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu số 479/VH-HĐQT ngày 07/3/2017 đính kèm nghị quyết này) như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược. Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược như trên Tờ trình, HĐQT nhất trí nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Việc Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam mua cổ phần mới phát hành của Công ty sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và các nội dung khác trên Tờ trình về phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại TTLKCKVN và đăng ký giao dịch bổ sung với số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại SGDCK Hà Nội (UPCOM).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, cụ thể:
 - ✓ Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - ✓ Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo HĐQT gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

01923
NG TY
PHẦN
MÁY
AM-HUNG
ANH-T.P

- ✓ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch Upcom bổ sung với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- ✓ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

5.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021

stt	Họ và tên	Chức vụ
1.	Hà Đình Minh	Chủ tịch HĐQT
2.	Bùi Quốc Bảo	Ủy viên HĐQT
3.	Đỗ Văn Chính	Ủy viên HĐQT
4.	Ngô Thế Giang	Ủy viên HĐQT
5.	Phạm Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT

5.2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

stt	Họ và tên	Chức vụ
1.	Đoàn Thị Lan Phương	Trưởng BKS
2.	Lê Xuân Nguyên	Thành viên BKS
3.	Trần Phương Nhung	Thành viên BKS

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty CP TBĐ Việt Nam (báo cáo);
- Như Điều 9;
- Các cổ đông, đăng Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Hà Đình Minh

TỔNG CÔNG TY CP TBĐ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY
ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari;
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội;
Số ĐKKD: 0100101925 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22/01/2007.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 8h ngày 23 tháng 3 năm 2017;
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội
3. Thành phần tham dự:
 - Hội đồng quản trị Công ty;
 - Ban kiểm soát Công ty;
 - Ban Tổng Giám đốc Công ty;
 - Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam, đại diện Công ty CP Chứng khoán MB.
 - Cùng 53 cổ đông đại diện cho 4.323.700 CP, chiếm 99,83% CP có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam – Hungari.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Trọng Nguyên – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/02/2017 thì: Cổ đông Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari bao gồm 311 Cổ đông, sở hữu 4.350.000 cổ phần.
- Tại thời điểm khai mạc, có 48 cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho

4.192.200 cổ phần, tương ứng với 96,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari. Thời điểm 8h30', có 52 cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho 4.321.600 cổ phần, tương ứng 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Thời điểm 9h00', có 53 cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho 4.323.700 cổ phần, tương ứng 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari và các quy định của pháp luật, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari đã đủ điều kiện để được tiến hành.

B. Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Giới thiệu chủ tọa Đại hội

Ban tổ chức giới thiệu chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Hà Đình Minh – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Bùi Quốc Bảo - Ủy viên HĐQT;
- Ông Đỗ Văn Chính - Ủy viên HĐQT;
- Ông Ngô Thế Giang - Ủy viên HĐQT;
- Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT.

2. Chủ tọa cử Đoàn thư ký cho Đại hội bao gồm:

- Ông Lê Huy – Trưởng ban thư ký Đại hội;
- Ông Nguyễn Trọng Nguyên – Thành viên Ban thư ký Đại hội.

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Nguyễn Chiến Thắng – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thúy Huyền – Thành viên
- Bà Nghiêm Thị Xuân Thành – Thành viên.

4. Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.

- Hình thức biểu quyết: giơ thẻ
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.323.700 cổ phần.
- ✓ Số cổ phần tán thành là 4.323.700 Cổ phần, tương ứng 100% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- ✓ Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH



C. Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

1. Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

- Hình thức biểu quyết: giờ thẻ
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.323.700 cổ phần.
- ✓ Số cổ phần tán thành là 4.323.700 Cổ phần, tương ứng 100% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- ✓ Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

- Hình thức biểu quyết: giờ thẻ
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.323.700 cổ phần.
- ✓ Số cổ phần tán thành là 4.323.700 Cổ phần, tương ứng 100% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- ✓ Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

D. Trình bày các báo cáo tại Đại hội

1. Ông Bùi Quốc Bảo – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2016 (có báo cáo kèm theo).
2. Ông Hà Đình Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo nhiệm kỳ 2012-2016 và những định hướng chính nhiệm kỳ 2017-2021.
3. Bà Đoàn Thị Lan Phương thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016.
4. Các cổ đông tiến hành thảo luận:
 - ✓ Cổ đông mã số 036 (đại diện cho 122.100 CP) có ý kiến: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty là đáng khích lệ, tuy nhiên, năm 2016, phát sinh thêm khoản nợ khó đòi 224 triệu đồng. Đề nghị HĐQT giải thích, liệu có còn khoản nợ khó đòi nào không.
 - ✓ Ông Bùi Quốc Bảo, thay mặt Chủ tọa Đại hội giải thích: trong những năm qua, Công ty đã trích đủ dự phòng tài chính đối với các khoản nợ phải thu khó đòi.

HDQT Công ty cam kết, không để tiếp tục có các khoản nợ khó đòi lớn phát sinh. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất kinh doanh, việc phát sinh những khoản nợ khó đòi như cổ đông vừa nêu là rất khó tránh khỏi, mong các cổ đông thông cảm với HDQT và Ban điều hành.

- ✓ Cổ đông mã số 051 (đại diện cho 61.600 CP) phát biểu: đánh giá cao những kết quả đạt được trong những năm qua của Công ty, ghi nhận nỗ lực của HDQT và Ban điều hành, cổ đông tin tưởng rằng những chỉ tiêu HDQT đề ra trong nhiệm kỳ sẽ đạt được. Đề nghị HDQT phân tích kỹ lưỡng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 có thể đạt được không.
- ✓ Ông Bùi Quốc Bảo, thay mặt Chủ tọa Đại hội trả lời: năm 2017 dự kiến tình hình SXKD của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn hơn 2016. Tuy nhiên, Công ty sẽ nỗ lực tiết giảm chi phí, tiết kiệm trong SXKD cũng như nếu phương án phát hành cổ phần riêng lẻ được thông qua và thực hiện thành công sẽ giảm rất nhiều chi phí tài chính. Mặt khác, năm 2017, Ban điều hành sẽ nỗ lực tìm mọi biện pháp đẩy mạnh SXKD, do đó, HDQT tin tưởng chỉ tiêu lợi nhuận 2017 sẽ đạt được.
- ✓ Cổ đông mã số 038 (đại diện 4.000 CP) phát biểu: đề nghị HDQT làm rõ việc thu hồi các khoản nợ khó đòi sẽ được thực hiện như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và bao giờ thực hiện xong.
- ✓ Ông Bùi Quốc Bảo, thay mặt Chủ tọa Đại hội trả lời: HDQT và Ban điều hành đã tìm mọi biện pháp nhằm thu hồi khoản nợ khó đòi và đã khắc phục được một phần. Trong thời gian tới, sẽ nỗ lực để thu hồi một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, việc cần thiết nhất hiện nay là tập trung cho mục tiêu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.
- ✓ Cổ đông mã số 049 (đại diện 2.100 CP) có ý kiến: thương hiệu công ty trên thị trường hiện nay rất tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả khả quan, tại sao năm 2016 không chia cổ tức; tại sao công ty phải xây dựng phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ; tại sao công ty không có phương án bán nợ xấu như các ngân hàng, khoản nợ xấu thì bao giờ sẽ xử lý xong.
- ✓ Ông Bùi Quốc Bảo, thay mặt Chủ tọa Đại hội trả lời: kết quả sản xuất kinh doanh của công ty những năm qua là tốt, lợi nhuận chưa trích lập dự phòng cao. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, công ty phải trích lập dự phòng tài chính nợ phải thu khó đòi, do đó, năm 2016 chưa chia được cổ tức cho các cổ đông. Như đã trả lời trước đây, Công ty sẽ nỗ lực thu hồi khoản nợ trong thời gian sớm nhất có thể. Hiện nay, công ty rất cần vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cần đầu tư hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường, do đó, việc xây dựng phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn Điều lệ là cần thiết.

Sau khi Chủ tọa Đại hội giải thích, các cổ đông đều nhất trí và không có ý kiến gì khác.

5. Đại hội đã thông qua các báo cáo trên như sau:

- Hình thức biểu quyết: giơ thẻ
- Kết quả biểu quyết:
 - ❖ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2016:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.323.700 cổ phần.
 - ✓ Số cổ phần tán thành là 4.323.700 Cổ phần, tương ứng 100% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 - ✓ Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 - ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 - ❖ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo nhiệm kỳ 2012-2016 và những định hướng chính nhiệm kỳ 2017-2021
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.323.700 cổ phần.
 - ✓ Số cổ phần tán thành là 4.323.700 Cổ phần, tương ứng 100% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 - ✓ Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 - ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 - ❖ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.323.700 cổ phần.
 - ✓ Số cổ phần tán thành là 4.323.700 Cổ phần, tương ứng 100% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 - ✓ Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 - ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

E. **Tờ trình về phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty.**

Ông Bùi Quốc Bảo – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình và phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty.

Các cổ đông tiến hành thảo luận:



- Cổ đông mã số 036 (đại diện cho 122.100 CP) có ý kiến: theo Nghị định số 60/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp cổ đông chiến lược không mua hoặc mua không hết thì phải triệu tập lại Đại hội đồng cổ đông; không đồng ý với mục 12 và 13 khoản V của phương án phát hành.
- Chủ tọa Đại hội đề nghị đại diện Công ty CP Chứng khoán MB (đơn vị tư vấn phát hành) có ý kiến giải thích với Đại hội.
- Đại diện Công ty CP Chứng khoán MB phát biểu: theo điểm 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Bộ Tài chính, trong các trường hợp sau, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ phải xác định rõ nhà đầu tư được chào bán để ĐHĐCĐ thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - (i) Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
 - (ii) Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

Theo đó, phương án phát hành cổ phiếu năm 2017 của Công ty đã nêu rõ tiêu chí lựa chọn đối tác, và viết rõ đối tác được lựa chọn là Tổng Công ty CP Thiết Bị Điện Việt Nam.

Mặt khác khi xử lý cổ phiếu không chào bán hết, đối với cổ phần cần xử lý, trường hợp tổ chức cá nhân và người có liên quan mua dưới 10% vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán (hoặc các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất) hoặc phát hành không dẫn đến tỷ lệ chào mua công khai, thì theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho HĐQT xử lý mà không cần thông qua đối tượng được mua tại Đại hội đồng cổ đông nên mục 12, 13 khoản V của phương án phát hành là không trái với quy định pháp luật.

Hơn nữa, khi xây dựng phương án phát hành, nên có mục xử lý số cổ phần khi cổ đông được chào mua không mua hoặc không mua hết. Do đó, phương án HĐQT trình ĐHĐCĐ là hoàn toàn phù hợp với quy định của Pháp luật.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết.

Hình thức biểu quyết: Thu phiếu

F. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021

1. Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình về bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021 và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021 và Quy chế bầu cử, cụ thể như sau:
 - Hình thức biểu quyết: Giờ thẻ

- ❖ *Tờ trình về bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021, với danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021 để ĐHĐCĐ thông qua gồm:*

Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

1. Ông Phạm Tuấn Anh
2. Ông Bùi Quốc Bảo
3. Ông Đỗ Văn Chính
4. Ông Ngô Thế Giang
5. Ông Hà Đình Minh

Danh sách ứng cử viên tham gia BKS

1. Ông Lê Xuân Nguyên
2. Bà Trần Phương Nhung
3. Bà Đoàn Thị Lan Phương

Đại hội đã thông qua Tờ trình trên. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.323.700 cổ phần.
- ✓ Số cổ phần tán thành là 4.323.700 Cổ phần, tương ứng 100% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- ✓ Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

❖ *Quy chế bầu cử*

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.323.700 cổ phần.
- ✓ Số cổ phần tán thành là 4.323.700 Cổ phần, tương ứng 100% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- ✓ Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Ông Nguyễn Chiến Thắng – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021.
4. Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS.

G. Đại hội thông qua các Tờ trình còn lại của HĐQT:

1. Ông Ngô Thế Giang thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22
3	Giảm lỗ từ 51 tỷ xuống còn	Tỷ đồng	29
4	Thu nhập người lao động	Tr. Đồng/người/tháng	7,2

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2017, cụ thể:

Hình thức biểu quyết: Giơ phiếu

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.323.700 cổ phần.
 - ✓ Số cổ phần tán thành là 4.323.700 Cổ phần, tương ứng 100% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 - ✓ Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
 - ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
2. Ông Ngô Thế Giang thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017. Danh sách các công ty đưa vào lựa chọn bao gồm:
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam
Địa chỉ: số 165 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
Địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán nói trên để ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017, cụ thể:

Hình thức biểu quyết: Giơ phiếu

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.323.700 cổ phần.

- ✓ Số cổ phần tán thành là 4.323.700 Cổ phần, tương ứng 100% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

- ✓ Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Ông Ngô Thế Giang thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2016 và dự kiến thù lao 2017 với tổng mức thù lao dự kiến năm 2017 là: 330.000.000 đ (Ba trăm ba mươi triệu đồng).

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2016 và dự kiến thù lao 2017, cụ thể:

Hình thức biểu quyết: Giơ phiếu

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.323.700 cổ phần.

- ✓ Số cổ phần tán thành là 4.323.700 Cổ phần, tương ứng 100% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- ✓ Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

H. Công bố kết quả biểu quyết Tờ trình về phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty và kết quả bầu cử:

❖ Kết quả biểu quyết Tờ trình về phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty

Đại hội thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược. Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược như trên Tờ trình, ĐHĐCĐ nhất trí nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Việc Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam mua cổ phần mới phát hành của Công ty sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và các nội dung khác trên Tờ trình về phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại TTLKCKVN và đăng ký giao dịch bổ sung với số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại SGDCK Hà Nội (UPCOM).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan



đến đợt phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- ✓ Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này, đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch Upcom bổ sung với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- ✓ ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

- Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra:	52
Tổng số phiếu thu về:	52
Tổng số phiếu hợp lệ:	52
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0

- Số cổ phần tán thành là 2.710.900 Cổ phần, tương ứng 95,69% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không có ý kiến là 122.100 Cổ phần, tương ứng 4,31% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

❖ Kết quả bầu cử

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Trưởng Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu phát ra:	53
Tổng số phiếu thu về:	53
Tổng số phiếu hợp lệ:	50

0192
NG T
PHÂN
O MÁY
AM-HUN
ANH-T

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03

Kết quả bầu:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1.	Phạm Tuấn Anh	4.747.700	21,96%
2.	Bùi Quốc Bảo	4.991.000	23,09%
3.	Đỗ Văn Chính	3.237.300	14,97%
4.	Ngô Thế Giang	2.618.100	12,11%
5.	Hà Đình Minh	5.346.400	24,73%

Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 gồm:

- Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT;
- Ông Bùi Quốc Bảo - Ủy viên HĐQT;
- Ông Đỗ Văn Chính - Ủy viên HĐQT;
- Ông Ngô Thế Giang - Ủy viên HĐQT;
- Ông Hà Đình Minh - Ủy viên HĐQT.

Kết quả bầu cử thành viên BKS:

Tổng số phiếu phát ra: 53

Tổng số phiếu thu về: 53

Tổng số phiếu hợp lệ: 53

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả bầu:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1.	Lê Xuân Nguyên	3.849.400	29,68%
2.	Trần Phương Nhung	3.669.700	28,29%
3.	Đoàn Thị Lan Phương	5.445.400	41,98%

Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2017-2021 gồm:

- Ông Lê Xuân Nguyên - Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Trần Phương Nhung - Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Đoàn Thị Lan Phương - Thành viên Ban Kiểm soát.

I. HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 ra mắt Đại hội. Đại diện HĐQT và BKS phát biểu.

HĐQT và BKS đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban KS. Kết quả:

- Ông Hà Đình Minh đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Bà Đoàn Thị Lan Phương đã trúng cử chức vụ Trưởng Ban KS.

J. Ông Lê Huy thay mặt đoàn Thư ký trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 4.323.700 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.323.700 cổ phần.

- ✓ Số cổ phần tán thành là 4.323.700 Cổ phần, tương ứng 100% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- ✓ Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- ✓ Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

K. Ông Nguyễn Chiến Thắng Trưởng Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả các nội dung đã biểu quyết tại Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari bế mạc vào hồi 12h30' ngày 23/3/2017

THƯ KÝ

Lê Huy

TM. ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Hà Đình Minh

Nơi nhận:

- Tổng Công ty CP TBĐ Việt Nam (báo cáo)
- Các cổ đông Công ty, đăng Website;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.