

Số: 05./2015/DHP/BBKP-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

Chúng tôi được Đại hội Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng họp ngày 24 tháng 04 năm 2015 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 thành viên sau:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Tuấn Linh | - Trưởng ban |
| 2. Bà Bùi Thị Huệ | - Ủy viên |
| 3. Ông Lê Khánh Tùng | - Ủy viên |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông là 102 cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 102 phiếu bầu, đại diện cho 7.524.236 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 79.27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:

Vấn đề 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của BKS.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.

Vấn đề 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Công ty.

Vấn đề 6: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao

của HĐQT, BKS năm 2015.

Vấn đề 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Vấn đề 8: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2014.

Vấn đề 9: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015.

Vấn đề 10: Thông qua các vấn đề đầu tư phục vụ SXKD trong năm 2015.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: **102** phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **93** phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **90** phiếu đại diện cho **7.337.595** cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **03** phiếu.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ:

Vấn đề 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

- Tán thành có: **89** phiếu, đại diện cho **7.329.927** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,9 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến có: **01** phiếu, đại diện cho: **7.668** cổ phần tham dự biểu quyết, đạt tỷ lệ: **0,10 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

- Tán thành có: **89** phiếu, đại diện cho **7.329.927** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,9 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến có: **01** phiếu, đại diện cho: **7.668** cổ phần tham dự biểu quyết, đạt tỷ lệ: **0,10 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của BKS.

- Tán thành có: **87** phiếu, đại diện cho **6.975.750** cổ phần, đạt tỷ lệ **95,07 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

IN.0200
CÔNG
CƠ
ĐI
HẢI
CHÂN

- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến có: **03** phiếu, đại diện cho: **361.845** cổ phần tham dự biểu quyết, đạt tỷ lệ: **4,93 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.

- Tán thành có: **89** phiếu, đại diện cho **7.329.927** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,9 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến có: **01** phiếu, đại diện cho: **7.668** cổ phần tham dự biểu quyết, đạt tỷ lệ: **0,10 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Công ty.

- Tán thành có: **85** phiếu, đại diện cho **6.968.347** cổ phần, đạt tỷ lệ **94,97 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến: **05** phiếu, đại diện cho **369.248** cổ phần, đạt tỷ lệ **5,03 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.

- Tán thành có: **85** phiếu, đại diện cho **6.971.678** cổ phần, đạt tỷ lệ **95,01 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến: **05** phiếu, đại diện cho **365.917** cổ phần, đạt tỷ lệ **4,99 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Tán thành có: **89** phiếu, đại diện cho **7.329.927** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,9 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến có: **01** phiếu, đại diện cho: **7.668** cổ phần tham dự biểu quyết, đạt tỷ lệ: **0,10 %** cổ phần tham dự biểu quyết.



Vấn đề 8: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2014.

- Tán thành có: **87** phiếu, đại diện cho **6.973.527** cổ phần, đạt tỷ lệ **95,04 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **01** phiếu, đại diện cho **3.100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,04%** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến có: **02** phiếu, đại diện cho: **360.968** cổ phần tham dự biểu quyết, đạt tỷ lệ: **4,92 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 9: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015.

- Tán thành có: **88** phiếu, đại diện cho **7.329.050** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,88 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến có: **02** phiếu, đại diện cho: **8.545** cổ phần tham dự biểu quyết, đạt tỷ lệ: **0,12 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 10: Thông qua các vấn đề đầu tư phục vụ SXKD trong năm 2015.

- Tán thành có: **87** phiếu, đại diện cho **6.973.527** cổ phần, đạt tỷ lệ **95,04 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến có: **03** phiếu, đại diện cho: **364.068** cổ phần tham dự biểu quyết, đạt tỷ lệ: **4,96 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

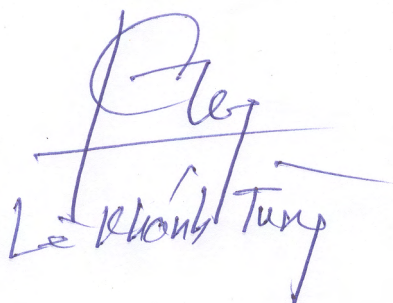
- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm: **10** Vấn đề.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: **0** Vấn đề.

Biên bản này gồm **04** trang, được lập thành **02** bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Làm tại: 734 Nguyễn Văn Linh, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng.

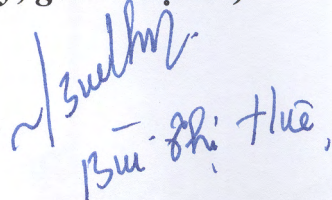
Ủy viên Ban
kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Khánh Tung

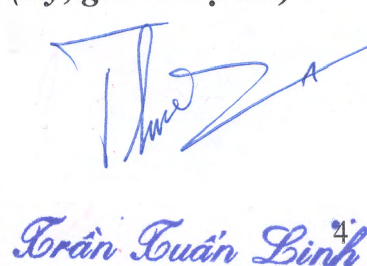
Ủy viên Ban
kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)


Bùi Thị Huệ,

Trưởng Ban Kiểm
phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Tuấn Linh

1. C. P. ★ G. N. G.