

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
HẢI PHÒNG**

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

Số: 14 /2015/DHP/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng.

Giấy chứng nhận ĐKKD : số 0200580118 (chuyển từ số 0203000691) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 10 tháng 08 năm 2012.

Hôm nay, ngày 24/04/2015, vào hồi 8h30 tại Văn phòng Công ty – Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng “sau đây gọi tắt là Công ty” được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty
- Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng có tên trong danh sách chốt tại thời điểm 8h15 ngày 24/4/2015.

2. Kiểm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Võ mạnh Hùng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số Cổ đông chốt theo danh sách đến ngày 30/3/2015 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng là: 337 cổ đông, sở hữu: 9.492.200 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của công ty. Trong đó :

+ Có 329 Cổ đông cá nhân và 02 Tổ chức trong nước.

+ Có 04 Cổ đông cá nhân và 02 Tổ chức nước ngoài.

Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và Đại diện theo Ủy quyền có mặt tham dự đại hội vào thời điểm 8 giờ 15 phút ngày 24/4/2015 là: 77 Cổ đông, đại diện cho 6.990.533 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,65% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

(Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

- Căn cứ khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn và thông qua.

3.1 Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa: Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

1 - Ông Hoàng Thanh Hải CT Hội đồng Quản trị, Chủ tọa Đại hội

2 - Bà Lê Thị Bích Huệ Phó CT Hội đồng Quản trị, TV-Đoàn Chủ tọa

3- Ông Mai Văn Minh Ủy viên Hội đồng Quản trị, TV-Đoàn Chủ tọa

3.2 Ban Thư ký Đại hội: Đại hội đã thông qua Ban thư ký gồm 02 người:

1- Bà Trịnh thị Lan Phương Trưởng ban

2- Ông Vũ Văn Nam Ủy viên

3.3 Ban kiểm phiếu: Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:



- 1 Ông : **Trần Tuấn Linh** Trưởng ban;
- 2 Ông : **Lê Khánh Tùng** Ủy viên.
- 3 Bà : **Bùi thị Huệ** Ủy viên.

3.4 Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông **Mai Văn Minh** – Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2015; Quy chế tổ chức Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, phát biểu.
- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, phát biểu với tỉ lệ biểu quyết : 100%,
(Có chương trình đại hội, quy chế làm việc, nguyên tắc thể lệ biểu quyết - phát biểu kèm theo).

PHẦN HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015: do Ông Hoàng Thanh Hải – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

(Nội dung chi tiết có báo cáo số 03/BCQT ngày 24/4/2015 của Ban Tổng Giám đốc kèm theo).

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015: do Ông Hoàng Thanh Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

(Nội dung chi tiết có báo cáo số 04/DHP/BC-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

3. Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015: do Ông Võ Mạnh Hùng - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

(Nội dung chi tiết có báo cáo số 06/2015/DHP//BCBKS-ĐHCD ngày 24/4/2015 của Ban Kiểm soát kèm theo).

Các Tờ trình được thông qua tại đại hội:

4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty CP Điện Cơ Hải phòng.

(có chi tiết tờ trình số 11/2015/DHP/TTr ngày 24/4/2015 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

5. Tờ Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo Cáo Tài Chính năm 2015 .

do bà Lê Thị Bích Huệ Phó Chủ tịch HĐQT thông qua.

(có chi tiết tờ trình số 12/2015/DHP/TTr ngày 24/4/2015 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

6. Tờ Trình trả thù lao cho HSSQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015

(có chi tiết tờ trình số 08/2015/DHP/TTr ngày 24/4/2015 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

7. Tờ Trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty do ông Trần Văn Long thành viên Hội đồng Quản trị trình bày.

(có chi tiết tờ trình số 07/2015/DHP/TTr ngày 24/4/2015 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

8. Tờ Trình thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2014.

(có chi tiết tờ trình số 09/2015/DHP/TTr ngày 24/4/2015 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

9. Tờ Trình kế hoạch chi trả cổ tức 2015 : do bà Lê Thị Bích Huệ thông qua.

(có chi tiết tờ trình số 10/2015/DHP/TTr ngày 24/4/2015 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

10. Tờ Trình thông qua kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2015: do ông Mai Văn Minh trình bày

(có chi tiết tờ trình số 13/2015/DHP/TTr ngày 24/4/2015 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Hoàng Thanh Hải - chủ tọa chủ trì phần thảo luận. Chi tiết phần thảo luận của các cổ đông như sau:

Ý kiến 1:

- Đề nghị Hội đồng quản trị quan tâm đến thu nhập của người lao động
- Rút kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2014 cho các kỳ Đại hội sau.
- Xem xét lại tỷ lệ thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Ý kiến 2:

- Doanh số mua hàng của các khách hàng lớn của công ty
- Đề nghị HĐQT phân tích hiệu quả phương án sáp nhập Công ty mẹ và Công ty con.

Ý kiến 3 :

- Đề nghị Hội đồng quản trị cung cấp thông tin về tiến trình hợp tác liên doanh sản xuất với Công ty TNHH Mitsubishi Nhật Bản.
 - Cung cấp những thị trường mà sản phẩm của công ty xuất khẩu .
 - Góp ý về khâu tổ chức đại hội, tài liệu, gợi ý với HĐQT nên xây dựng nghị quyết, phương án kinh doanh hàng quý (nếu điều kiện công ty có thể làm được).
- * Đoàn Chủ tọa đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của Cổ đông và đã giải thích, làm rõ tất cả những thắc mắc mà Cổ đông đã nêu ra tại Đại hội.

4. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT

5. PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU TẠİ ĐẠI HỘI:

1 – Kết quả biểu quyết:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu công bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đại hội nhất trí thông qua với 89 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.329.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và Kế hoạch năm 2015:

Đại hội nhất trí thông qua với 89 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.329.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Ban Kiểm Soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 87 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.975.750 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 95,07% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 89 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.329.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 85 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.968.347 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 85 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.971.678 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc:

Đại hội nhất trí thông qua với 89 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.329.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 87 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.973.527 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,04% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 88 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.329.050 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2015



Đại hội nhất trí thông qua với 87 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.973.527 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,04% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(Có biên bản kiểm phiếu số: 05 /2015/DHP/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015 kèm theo)

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà: **Trịnh Thị Lan Phương** - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
- Chủ tọa Đại hội: Ông **Hoàng Thanh Hải** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm 06 phần và 07 trang. Được lập lúc 12 giờ, ngày 24/04/2015 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng./.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Trịnh Thị Lan Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Thanh Hải

Đính kèm:

- Báo cáo số 03/BCQT ngày 24/4/2015
- Báo cáo số 04/DHP/BC-HĐQT ngày 24/4/2015
- Báo cáo số 06/2015/DHP//BCBKS-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015
- Tờ trình từ số 07/2015/DHP/TTr-HĐQT - 13/2015/DHP/TTr-HĐQT ngày 24/4/2015