

Số : 201 /2015/BB - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 24 tháng 04 năm 2015

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Địa chỉ: số 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0100106458 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 24/9/2014.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Lê Thúy Hồng - Đại diện ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của Công ty: 1.500.000 cổ phần. Trong đó có 1.499.945 Cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 29 cổ đông đại diện cho 1.299.903 cổ phần - chiếm 86,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| + Ông Nguyễn Đình Bảo : | Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Hoàng Văn Lít: | TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| + Bà Vũ Thị Thụy Giang: | TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng |
| + Ông Vũ Anh Tuấn: | TV HĐQT |
| + Bà Lê Thị Hà: | TV HĐQT |

- Ban thư ký đại hội gồm :

- + Bà Vũ Thị Thu Hoài

- + Ông Lê Tuấn Anh
- Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Lê Văn Nhi Trưởng ban
 - + Ông Vũ Quang Hưng Ủy viên
 - + Bà Trần Thị Hồng Hà Ủy viên

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Vũ Anh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014 (Đã được kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2015.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Thông qua Tờ trình về trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến mức thù lao của năm 2015.
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đình Bảo - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Giá trị sản lượng	:	77,819	tỷ đồng
- Doanh thu	:	51,835	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2,081	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	3,633	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	4,99	triệu đồng
- Đầu tư XDCB	:	1,787	tỷ đồng
- Chia cổ tức	:	8,5	%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Giá trị sản lượng	:	105	tỷ đồng
- Doanh thu	:	70	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2,8	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	4,742	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	5,5	triệu đồng
- Đầu tư XDCB	:	17,216	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	:	7,5	%

2. Bà Vũ Thị Thuý Giang thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm

2014, kế hoạch tài chính năm 2015 và kế hoạch phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015.

2.1. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

- Tổng tài sản: 55.989.278.413 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 23.216.875.580 đồng
- Nợ phải trả: 32.775.241.264 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.081.843.836 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu : 4,01 %

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (20% lợi nhuận sau thuế) : 321.612.476 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế): 80.403.119 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(10% lợi nhuận st): 160.806.238 đồng
- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận st): 80.403.119 đồng
- Chia cổ tức 8,5% : 1.274.953.250 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015 : 779.497.993 đồng

2.3. Kế hoạch tài chính và kế hoạch trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2015:

- Tổng doanh thu : 70.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận : 2.800.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu : 4 %
- Trích quỹ đầu tư phát triển (20% lợi nhuận sau thuế) : 436.800.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 218.400.000 đồng
- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận st): 109.200.000 đồng
- Chia cổ tức 7,5% : 1.124.958.750 đồng

3. Bà Lê Thúy Hồng - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động Ban kiểm soát về thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2014 đã tuân thủ Điều lệ của công ty, luật doanh nghiệp, những quy định của pháp luật và đã thực hiện tốt nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 giao. Ban kiểm soát trình Đại hội về kế hoạch công tác năm 2015.

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là Công ty kiểm toán độc lập, hợp pháp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

5. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:

- Tổng thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2014 : 292.800.000 đồng
- Dự kiến mức trả thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2015 :
 - + HĐQT: Tiền lương Chủ tịch HĐQT : 22.200.000 đồng/tháng
 - Thù lao Thành viên HĐQT: 1,3 lần lương tối thiểu vùng

	Thù lao Thư ký:	1 lần lương tối thiểu vùng
+ BKS:	Thù lao Trưởng ban KS :	1,3 lần lương tối thiểu vùng
	Thù lao Thành viên BKS:	1 lần lương tối thiểu vùng

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Thúy Giang kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 để nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CHÍNH.

Kết quả từng vấn đề biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ như sau :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015:

Tán thành:	1.299.903 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Báo cáo tài chính năm 2014, kế hoạch tài chính năm 2015:

Tán thành:	1.299.903 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Báo cáo của BKS thẩm định kết quả hoạt động của Công ty năm 2014:

Tán thành:	1.299.903 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Tán thành:	1.299.903 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và dự kiến mức thù lao, tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2015:

Tán thành:	1.299.903 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Thúy Giang kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 để nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Tán thành:	1.299.903 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.

Đại diện ban Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.

Ông Nguyễn Đình Bảo - Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Đình Bảo
- Thành viên HĐQT - Ông Hoàng Văn Lít
- Thành viên HĐQT - Bà Vũ Thị Thuý Giang
- Thành viên HĐQT - Vũ Anh Tuấn
- Thành viên HĐQT - Bà Lê Thị Hà



BAN THƯ KÝ

- Bà Vũ Thị Thu Hoài
- Ông Lê Tuấn Anh