

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC),  
Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Cẩm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng,  
Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0400528732 do Sở Kế hoạch &  
Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần 10 ngày 21/11/2013.

Vào lúc 8g00ph ngày 15 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Công ty, Khu Công nghiệp Hoà Cẩm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (sau đây gọi tắt là Công ty) đã tiến hành khai mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

**A. Thành phần tham dự:**

**1. Đại biểu và khách mời:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Hội đồng quản trị và khách mời là nguyên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ II (2011 – 2016)

**2. Cổ đông và đại diện cổ đông Công ty.**

Theo danh sách đăng ký tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội có 12 (Mười hai) cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho **1.973.080** (Một triệu, chín trăm bảy mươi ba nghìn, không trăm tám mươi) cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung năm 2016 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**B. Nội dung và Diễn biến Đại hội:**

**I. Thủ tục tiến hành Đại hội**

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

**2. Chủ tọa Đại hội:**

- Ông: Hoàng Minh Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGD Công ty.  
*Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội,*

**3. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông: Nguyễn Thành Nhân      - Tr.Phòng TCHC      : Trưởng ban  
- Bà: Đào Thị Ân                      - KTT Công ty        : Thành viên

**III. Nội dung Đại hội:**

**1. Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội:**

Và tiến hành biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:**

2.1. Ông Hoàng Minh Châu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của Công ty; Báo cáo của HĐQT tại Đại hội.

2.2. Bà Đào Thị Ân, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.

2.3. Bà Nguyễn Hoàng Diệp, Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

2.4. Ông Hoàng Minh Châu, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh, Lựa chọn kiểm toán, tiền lương, thù lao HĐQT năm 2016; các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

### 3. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông có kiến phát biểu về các báo cáo trình bày tại Đại hội; các ý kiến chính phát biểu tại Đại hội và giải đáp của Chủ tọa cụ thể:

#### 1. Ý kiến của cổ đông Ngô Việt Hải:

+ Về Kết quả kinh doanh và số liệu tài chính:

- Kết quả trong năm 2015 về doanh thu tăng 12% so với Nghị quyết đại hội cổ đông nhưng kết quả lợi nhuận không tăng tương ứng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu theo báo cáo là 2.550 đ/cổ phiếu và cổ tức là 20% nhưng bản chất thực sự Vốn chủ sở hữu của Công ty là 47 tỷ đồng thì thực chất cổ tức chỉ còn 8,5%. Đây chưa phải là mức cổ tức cao.
- Tỷ lệ Nợ trên vốn chủ sở hữu – thước đo sức khỏe của doanh nghiệp, hiện là 2,84 trong khi giới hạn là 3. Khi tỷ lệ này cao sẽ rất khó khăn trong việc vay vốn Ngân hàng; Khả năng thanh toán nhanh dưới 1, cho thấy khả năng thanh toán của Công ty chưa được tốt.
- Đánh giá chung tất cả các mặt sản xuất thì trong các năm qua lợi nhuận đạt được có sự đóng góp rất lớn từ các công trình cơ khí thủy công. Do vậy, trong công tác tài chính cần xác định lãi/lỗ cụ thể từng lĩnh vực, từng công trình để có định hướng chiến lược cụ thể là tập trung sản xuất các lĩnh vực có hiệu quả hay thực hiện thu hẹp quy mô các lĩnh vực hiệu quả không cao để đảm bảo hiệu quả kinh doanh chung của toàn Công ty. Mặt khác, sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thoái toàn bộ vốn tại Công ty thì Công ty có thể tham gia đấu thầu tất cả các gói thầu (kể cả các công trình vốn vay WB...) nên Công ty cần tập trung các công trình do EVN làm chủ đầu tư.

+Về Sửa đổi điều lệ:

- Đề nghị làm rõ tỷ lệ biểu quyết thông qua lấy ý kiến bằng văn bản tại khoản 8 – Điều 21 của Dự thảo Điều lệ sửa đổi.

\* Ông Hoàng Minh Châu phát biểu cảm ơn, ghi nhận ý kiến cổ đông và có các ý kiến giải đáp như sau:

- Về giá trị sản lượng thực tế trong năm 2015 của Công ty là 320 tỷ đồng. Phần doanh thu tăng thêm chủ yếu là của hoạt động nhượng bán vật tư. Trong năm 2015, với việc EVN thực hiện thoái vốn đã có những khó khăn đáng kể trong



công tác điều hành song kết quả kinh doanh vẫn đảm bảo được theo Nghị quyết đại hội cổ đông.

- Về sửa đổi điều lệ: Ghi nhận ý kiến của cổ đông (tức tại khoản 8 – Điều 21: bổ sung quy định “trừ các quy định tại khoản 2, Điều 143 – Luật doanh nghiệp)

#### 4. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

- Chủ tọa đại hội trình bày Quy chế biểu quyết tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III tại Đại hội.

\* Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Đại hội biểu quyết với tỉ lệ tán thành: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội danh sách Ban kiểm phiếu gồm các ông có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	
1	Ô. Huỳnh Thúc Nam	Phó phòng TC-HC CEMC	Trưởng ban
2	Ô. Trần Ngọc Thiệu	Phó phòng KT-CN CEMC	Thành viên
3	Ô. Lê Đình Phước Toàn	CV Phòng KH-KD CEMC	Thành viên

Tổng số cổ phần biểu quyết các nội dung biểu quyết tại Đại hội là: 1.937.080 cổ phần, đại diện cho 96,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung đã được Đại hội thông qua cụ thể như sau:

**4.1. Thông qua Báo cáo tài chính tài chính năm 2015 theo số liệu theo số liệu được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán ngày 21/3/2016.**

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

#### 4.2. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.099.384.310	
2	Chia cổ tức	4.000.000.000	20% /VĐL
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.099.384.310	
	<i>Trong đó: Khen thưởng</i>	<i>100.000.000</i>	
	<i>Phúc lợi</i>	<i>999.384.310</i>	

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

#### 4.3 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	340
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,0
3	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	20

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**4.4 Về lựa chọn kiểm toán:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán trong danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**4.5 Thông qua Phương án về tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2016, cụ thể:**

+ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác tại Công ty: Hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty. Trong đó, mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 30.000.000 đ/tháng (nếu có).

+ Thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm công tác tại Công ty, thành viên Ban kiểm soát hưởng thù lao như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách)	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	3.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**4.7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội (sau khi bổ sung nội dung “trừ các quy định tại khoản 2 – Điều 143 Luật Doanh nghiệp” tại khoản khoản 8 – Điều 21)**

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**5. Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2016-2021):**

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử TV HĐQT, TV BKS: với tỷ lệ tán thành là: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

5.2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên; với tỷ lệ tán thành là: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

5.3. Thông qua số lượng thành viên BKS là 03 (ba) với tỷ lệ tán thành là: 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

5.4. Danh sách ứng cử viên TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)

Các Cổ đông và Nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo Quy chế đã ứng cử và đề cử các cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn có tên sau để bầu vào HĐQT, BKS (xếp theo thứ tự A, B, C):



a. Danh sách ứng cử viên TV HĐQT:

1. Ô. Hoàng Minh Châu
2. Ô. Lê Việt Dũng
3. Ô. Ngô Việt Hải
4. Ô. Nguyễn Hữu Thắng
5. Ô. Trần David Viet

b. Danh sách ứng cử viên TV BKS:

1. Bà: Đỗ Thị Diệu Hiền
2. Ô. Nguyễn Anh Minh
3. Bà: Đỗ Thị Sâm

5.5. Kết quả bầu cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ III (2016-2021):

a. Danh sách trúng cử TV HĐQT nhiệm kỳ III:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ chiếm (%)
1	Hoàng Minh Châu	1.885.038	97,31
2	Lê Việt Dũng	1.884.388	97,28
3	Ngô Việt Hải	2.147.200	110,85
4	Nguyễn Hữu Thắng	1.884.388	97,28
5	Trần David Việt	1.884.388	97,28

b. Danh sách trúng cử TV BKS nhiệm kỳ III:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ chiếm (%)
1	Đỗ Thị Diệu Hiền	2.784.540	143,75
2	Nguyễn Anh Minh	1.513.350	78,13
3	Đỗ Thị Sâm	1.513.350	78,13

## 6. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước Đại hội và được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc 11g 45' cùng ngày.

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

THƯ KÝ



Nguyễn Thành Nhân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Minh Châu