

Số: 01 / 2016/DHP/BBKP-ĐHCD

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2016



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
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 2016 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 Bùi Văn Chính  | - | 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 80 cổ đông, đại diện cho 5.979.561 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 62,99% 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 2015 và kế hoạch năm 2016.

Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

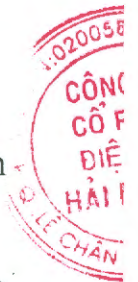
Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải phòng.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015

Vấn đề 6: Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

Vấn đề 8: Tờ Trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.



Vấn đề 9: Tờ trình Kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

Vấn đề 10: Thông qua vấn đề bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

## **II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua:**

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: **80** phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **72** phiếu .

### **Trong đó:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **71** phiếu đại diện cho **5.928.866** cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **01** phiếu.

## **1. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ:**

**Vấn đề 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.**

- Tán thành có: **71** phiếu, đại diện cho **5.928.866** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,15%** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến có: **0** phiếu.

**Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.**

- Tán thành có: **71** phiếu, đại diện cho **5.928.866** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,15%** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến có: **0** phiếu.

**Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.**

- Tán thành có: **71** phiếu, đại diện cho **5.928.866** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,15%** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến có: **0** phiếu.

**Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải phòng.**

177  
TY  
HÀN  
CC  
HỘI  
TP

- Tán thành có: **71** phiếu, đại diện cho **5.928.866** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,15%** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến có: **0** phiếu.

**Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.**

- Tán thành có: **71** phiếu, đại diện cho **5.928.866** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,15%** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến có: **0** phiếu.

**Vấn đề 6: Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.**

- Tán thành có: **70** phiếu, đại diện cho **5.916.554** cổ phần, đạt tỷ lệ **98,95%** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến có: **1** phiếu, đại diện cho: **12.312** cổ phần tham dự biểu quyết, đạt tỷ lệ: **0,21%** cổ phần tham dự biểu quyết.

**Vấn đề 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.**

- Tán thành có: **69** phiếu, đại diện cho **5.917.989** cổ phần, đạt tỷ lệ **98,97%** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến có: **02** phiếu, đại diện cho: **10.877** cổ phần tham dự biểu quyết, đạt tỷ lệ: **0,18%** cổ phần tham dự biểu quyết.

**Vấn đề 8: Thông qua tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.**

- Tán thành có: **69** phiếu, đại diện cho **5.905.754** cổ phần, đạt tỷ lệ **98,77%** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến có: **02** phiếu, đại diện cho: **23.112** cổ phần tham dự biểu quyết, đạt tỷ lệ: **0,39%** cổ phần tham dự biểu quyết.

**Vấn đề 9: Thông qua tờ trình Kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.**

- Tán thành có: **69** phiếu, đại diện cho **5.916.477** cổ phần, đạt tỷ lệ **98,95%** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **0** phiếu.
- Không có ý kiến có: **02** phiếu, đại diện cho: **12.389** cổ phần tham dự biểu quyết, đạt tỷ lệ: **0.21%** cổ phần tham dự biểu quyết.

**Vấn đề 10: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016**

Số quyền biểu quyết bầu cử: **5.981.361** cổ phiếu.

Tổng số phiếu phát ra: **80** phiếu.

Tổng số phiếu hợp lệ thu về: **76** phiếu.

Số TT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
01	Vũ Duy Anh	5.971.369	99,83%

**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 2016.

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)

**Bùi Thị Huệ**

Ủy viên Ban  
kiểm phiếu  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bùi Văn Chính**

Trưởng Ban Kiểm phiếu  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Trần Tuấn Linh**