

Số: 05 /2016/DHP/BB-DHĐCD

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 24/04/2016, 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 2016 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 24/4/2016.

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 06/04/2016 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng là: 504 cổ đông, sở hữu: 9.492.200 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của công ty. Trong đó :

+ Có 492 cổ đông cá nhân và 03 Tổ chức trong nước.

+ Có 07 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 24/04/2016 là: 71 Cổ đông, đại diện cho 5.964.332 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,83 % tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

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

- Theo **Khoản 1, Điều 141** Luật doanh nghiệp năm **2014** và Điều lệ Tổ chức-Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng: “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng có 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 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 | Chủ tịch 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- Ông Nguyễn Văn Kháng | Trưởng ban |
|-------------------------|------------|

2- Ông Nguyễn Minh Chung 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 : **Bùi Văn Chính** 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 2016; 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 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016: do Ông Hoàng Thanh Hải – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

(Nội dung chi tiết có báo cáo số 02/DHP/BC-TGD ngày 24/4/2016 của Ban Tổng Giám đốc kèm theo).

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016: do Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

(Nội dung chi tiết có báo cáo số 01/DHP/BC-HĐQT ngày 24/4/2016 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

3. Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016: do Ông Võ Mạnh Hùng - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

(Nội dung chi tiết có báo cáo số 03/DHP/BC-BKS ngày 24/4/2016 của Ban Kiểm soát kèm theo).

Các Tờ trình được thông qua tại đại hội:

- 1. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải phòng** do bà Lê Thị Bích Huệ - PCT- HĐQT trình bày.
(có chi tiết tờ trình số 05/2016/DHP/TTr-HĐQT ngày 24/4/2016 của Hội đồng Quản trị kèm theo).
- 2. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015** do bà Lê Thị Bích Huệ PCT-HĐQT trình bày.
(có chi tiết tờ trình số 06/2016/DHP/TTr-HĐQT ngày 24/4/2016 của Hội đồng Quản trị kèm theo).
- 3. Tờ Trình Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016** do bà Lê Thị Bích Huệ PCT-HĐQT trình bày
(có chi tiết tờ trình số 07/2016/DHP/TTr ngày 24/4/2016 của Hội đồng Quản trị kèm theo).
- 4. Tờ Trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên** do ông Mai Văn Minh UV-HĐQT trình bày
(có chi tiết tờ trình số 08/2016/DHP/TTr ngày 24/4/2016 của Hội đồng Quản trị kèm theo).
- 5. Tờ Trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty** do ông Mai Văn Minh UV-HĐQT trình bày.
(có chi tiết tờ trình số 09/2016/DHP/TTr ngày 24/4/2016 của Hội đồng Quản trị kèm theo).
- 6. Tờ trình Kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016** do ông Hoàng Thanh Hải CT-HĐQT trình bày.
(có chi tiết tờ trình số 10/2016/DHP/TTr ngày 24/4/2016 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:

1. Ý kiến của cổ đông Tạ Mạnh Tùng:

- Lợi nhuận do chênh lệch giá trị tài sản cố định góp vốn (khi giải thể Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan) nhận lại, khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cổ đông có được thưởng bằng cổ phiếu không?
- Khi được thành phố phê chuẩn việc mua thanh lý nhà số 20 phố Đinh Tiên Hoàng thì Công ty đã có phương án khai thác sử dụng chưa?

2. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Anh Tú:

- Vì Chủ tịch HĐQT kiêm TGD (được ĐHCĐ thường niên hàng năm đã thông qua) nên gộp 2 báo cáo là một do 2 báo cáo hiện tại nhiều nội dung trùng lặp.
- Phần lợi nhuận nhận lại từ việc góp vốn thì Công ty nên khai thác tốt thiết bị máy móc để mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Nên có phương án khai thác cụ thể, kỹ lưỡng về việc mua thanh lý nhà số 20 phố Đinh Tiên Hoàng.
- Kế hoạch tiền lương năm 2016, Công ty xây dựng mức bình quân là 4.600.000đ/người/tháng còn thấp so với mặt bằng chung.

*** Phần giải đáp ý kiến của Đoàn chủ tịch:**

1. Bà Lê Thị Bích Huệ - PCT-HĐQT giải đáp về ý kiến sử dụng lợi nhuận do chênh lệch tài sản góp vốn nhận lại là: Đây là khoản lợi nhuận từ tài sản góp vốn nhận lại khi Công ty TNHH MTV Phong Lan giải thể nên không thể chia cho các cổ đông bằng tiền mặt được, song Công ty sẽ khai thác sử dụng tốt để đem lại hiệu quả góp vốn của cổ đông.

2. Ông Hoàng Thanh Hải CT-HĐQT giải đáp các ý kiến của cổ đông như sau:

- Thống nhất phần giải đáp ý kiến của bà Lê Thị Bích Huệ, đồng thời bổ sung thêm việc Công ty có thể phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn tại thời điểm thích hợp để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.
- Việc khai thác, sử dụng nhà số 20 phố Đinh Tiên Hoàng, HĐQT Công ty sẽ có những phương án phù hợp để phát huy hiệu quả tốt nhất.

- Về mức lương năm 2016 Công ty đã xây dựng bình quân là 4.600.000 đồng /người/tháng. Đây là mức lương để thực hiện kế hoạch khả thi nhất, song thu nhập 3 tháng đầu năm 2016 mức lương bình quân đạt 5.230.000đ/người/tháng. Điều đó thể hiện lãnh đạo Công ty luôn luôn quan tâm tới môi trường làm việc, việc làm và thu nhập của người lao động cùng với những chính sách an sinh xã hội khác.

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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 của Ban Tổng Giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua với 71 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.928.866 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,15% 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 2015 và kế hoạch năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 71 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.928.866 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 71 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.928.866 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 71 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.928.866 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 71 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.928.866 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 70 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.916.554 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.917.989 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.905.754 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,77% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.916.477 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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.

Kết quả như sau:

Ông Vũ Duy Anh đạt được số phiếu bầu là: 5.971.369 cổ phiếu chiếm tỷ lệ là: 99,83% so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội. Như vậy Ông Vũ Duy Anh đã trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng nhiệm kỳ 2012-2016.

(Có biên bản kiểm phiếu số: 04 /2016/DHP/BBKP-ĐHCD ngày 24/4/2016 kèm theo)

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông: **Nguyễn Văn Kháng** - 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 2016.
- Chủ tọa Đại hội: Ông **Hoàng Thanh Hải** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm **06** phần và **08** trang. Được lập lúc 12 giờ , ngày 24/04/2016 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng./.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Kháng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Thanh Hải

Đính kèm:

- Báo cáo số 01/DHP/BC-HDQT ngày 24/4/2016;
- Báo cáo số 02/DHP/BC-TGD ngày 24/4/2016;
- Báo cáo số 03/DHP/BC-BKS ngày 24/4/2016
- Tờ trình từ số 05/2016/DHP/TTr-HDQT - 10/2016/DHP/TTr-HDQT ngày 24/4/2016