

Số: 06/NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ- LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP cơ khí – lắp máy Sông Đà;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà ngày 08 tháng 06 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015		TH năm 2015				Ghi chú
			Tổng hợp	C ty mẹ	Tổng hợp		C. ty mẹ		
					TH	%HT	TH	%HT	
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ Đ	320,0	315,0	384,7	120%	381,1	121%	
2	Doanh số bán hàng	10 ⁹ Đ	362,5	356,9	420,7	116%	437,8	122%	
3	Doanh thu	10 ⁹ Đ	348,0	343,0	397,2	114%	413,3	121%	
4	Thu tiền về tài khoản	10 ⁹ Đ	394,0	384,0	353,5	90%	352,2	92%	
5	Nộp nhà nước	10 ⁹ Đ	11,9	11,7	24,6	205%	23,5	196%	
6	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ Đ	15,16	14,95	2,6	17%	8	53%	
7	Giá trị đầu tư	10 ⁹ Đ	100,95	23,07	37,45	37%	5,43	24%	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016		Ghi chú
			Tổng hợp	C. ty mẹ	
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ Đ	356,00	348,00	
2	Doanh thu	10 ⁹ Đ	335,537	329,621	
3	Thu tiền về tài khoản	10 ⁹ Đ	384,7	377,1	
4	Nộp nhà nước	10 ⁹ Đ	16,75	16,574	
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ Đ	12,575	12,300	
6	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ Đ	9,809	9,594	
7	Kế hoạch đầu tư				
-	Đầu tư nâng cao năng lực	10 ⁹ Đ	3,039	3,039	
-	Đầu tư phát triển sản xuất	10 ⁹ Đ	45,683		
-	Góp vốn vào các công ty con	10 ⁹ Đ	9,820	9,820	



Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

-Lợi nhuận trước thuế:	2.606.517.816 đồng
-Thuế TNDN phải nộp:	2.366.367.270 đồng
-Lợi nhuận sau thuế phân phối:	240.150.546 đồng
-Trích lập các quỹ:	60.037.636 đồng
+Trích Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST):	36.022.582 đồng
+Trích Quỹ khen thưởng (5%LNST):	12.007.527 đồng
+Trích Quỹ phúc lợi (10% LNST):	12.007.527 đồng
-Lợi nhuận trả cổ tức 2015 (0%):	0 đồng
-Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015:	180.112.910 đồng

Điều 5: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2012 theo tỷ lệ 8%. Phương án cụ thể như sau:

+Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 08% để tăng vốn điều lệ từ 77,35 tỷ đồng lên 83,538 tỷ đồng như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí – lắp máy Sông Đà
- Mã cổ phiếu: MEC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Số lượng phát hành: 618.800 (Sáu trăm mười tám nghìn, tám trăm cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.188.000.000 (Sáu tỷ một trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn).
- Nguồn vốn thực hiện: 100% lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (thời điểm 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015).

+Phương thức phát hành: Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng

+Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu (Ngày chốt danh sách do Hội đồng quản trị quyết định).

+Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8, theo đó mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền thì nhận được 08 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

+Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

+Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị cổ phiếu thực

tế phân phối cho cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

+Ủy quyền cho HĐQT:

- Ủy quyền thực hiện công việc phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thực hiện các công việc khác liên quan theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các mục trên.
- Đăng ký và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức.
- Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và làm các thủ tục cần thiết để sửa đổi, bổ sung giấy phép đăng ký hoạt của doanh nghiệp.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Điều 7: Thông qua mức chi trả thù lao và lương cho HĐQT và Ban kiểm soát.

Thực hiện năm 2015:

- Dự toán tổng mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty là 1.272.000.000 đồng.

- Năm 2015, tổng mức chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.246.560.000 đồng (theo tỷ lệ hoàn thành 98,0% kế hoạch năm).

Kế hoạch năm 2016:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu (sản lượng, doanh thu và lợi nhuận) của Công ty $\geq 100\%$:

+ Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	40.000.000 đồng/tháng;
+ Lương của TGD, thành viên HĐQT kiêm nhiệm:	30.000.000 đồng/tháng;
+ Thù lao của thành viên HĐQT:	6.000.000 đồng/tháng;
+ Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:	18.000.000 đồng/tháng;
+ Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm):	6.000.000 đồng/tháng;
+ Thù lao của thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng;

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch năm: Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Điều 8: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Phạm Đức Trọng
2. Ông Trần Thanh Sơn
3. Ông Phạm Văn Thường
4. Bà Quang Thị Kim Dung
5. Ông Nguyễn Phương Châu

Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thạch
2. Ông Vũ Đức Quang
3. Ông Nguyễn Văn Trường

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ phát sinh trong năm 2016.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020 sau khi được cổ đông lớn Tổng công ty Sông Đà thông qua, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tới.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cổ đông có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định của điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban TGD;
- Các phòng công ty;
- Lưu.



Phạm Đức Trọng

Số: 85/BB/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 08 tháng 06 năm 2016, tại Hội trường tầng 27 Tòa nhà Sông Đà - đường Phạm Hùng - P.Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội, Công ty cổ phần CK-LM Sông Đà đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Các thành viên của Đoàn chủ tịch đại hội gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1- Ông : Phạm Đức Trọng | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa; |
| 2- Ông : Trần Thanh Sơn | Ủy viên HĐQT; |
| 3- Ông : Phạm Văn Thường | Ủy viên HĐQT; |
| 4- Bà : Quang Thị Kim Dung | Ủy viên HĐQT. |

Các thành viên của Ban thư ký đại hội gồm:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1- Ông: Đàm Trung Kiên | Trưởng ban; |
| 2- Bà: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh | Thành viên. |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1- Ông: Lê Văn Lâm | Thành viên BKS - Trưởng ban; |
| 2- Ông: Lê Văn Tám | Thành viên; |
| 3- Ông: Tô Hồng Dân | Thành viên. |

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 82 cổ đông, đại diện cho 5.296.195 cổ phiếu, tương đương 52.961.950.000 đồng, đạt 68,47 % vốn điều lệ đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà với các nội dung chính như sau:

NỘI DUNG

1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tương đương với 5.296.195 cổ phiếu, đạt 68,47 % vốn điều lệ nhất trí thông qua “Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà” do Ban chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thực hiện.

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

Các cổ đông tham dự đại diện cho 5.135.785 cổ phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại đại hội, tương ứng với 66,4 % vốn điều lệ nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty, cụ thể:

2.1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015		TH năm 2015				Ghi chú
			Tổ hợp	C ty mẹ	Tổ hợp		C. ty mẹ		
					TH	%HT	TH	%HT	
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ Đ	320,0	315,0	384,7	120%	381,1	121%	
2	Doanh số bán hàng	10 ⁹ Đ	362,5	356,9	420,7	116%	437,8	122%	
3	Doanh thu	10 ⁹ Đ	348,0	343,0	397,2	114%	413,3	121%	
4	Thu tiền về tài khoản	10 ⁹ Đ	394,0	384,0	353,5	90%	352,2	92%	
5	Nộp nhà nước	10 ⁹ Đ	11,9	11,7	24,6	205%	23,5	196%	
6	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ Đ	15,16	14,95	2,6	17%	8	53%	
7	Giá trị đầu tư	10 ⁹ Đ	100,95	23,07	37,45	37%	5,43	24%	

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016		Ghi chú
			Tổ hợp	C. ty mẹ	
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ Đ	356,00	348,00	
2	Doanh thu	10 ⁹ Đ	335,537	329,621	
3	Thu tiền về tài khoản	10 ⁹ Đ	384,7	377,1	
4	Nộp nhà nước	10 ⁹ Đ	16,75	16,574	
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ Đ	12,575	12,300	
6	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ Đ	9,809	9,594	
7	Kế hoạch đầu tư				
-	Đầu tư nâng cao năng lực	10 ⁹ Đ	3,039	3,039	
-	Đầu tư phát triển sản xuất	10 ⁹ Đ	45,683		
-	Góp vốn vào các C.ty con	10 ⁹ Đ	9,820	9,820	

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2015:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 5.135.785 cổ phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại đại hội, tương ứng với 66,4 % vốn điều lệ nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2015. (Có báo cáo chi tiết kèm theo)

4. Thông qua BCTC năm 2015 đã được kiểm toán:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 5.135.785 cổ phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại đại hội, tương ứng với 66,4 % vốn điều lệ nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 5.135.785 cổ phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại đại hội, tương ứng với 66,4 % vốn điều lệ nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

-Lợi nhuận trước thuế:	2.606.517.816 đồng
-Thuế TNDN phải nộp:	2.366.367.270 đồng
-Lợi nhuận sau thuế phân phối:	240.150.546 đồng
-Trích lập các quỹ:	60.037.636 đồng
+Trích Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST):	36.022.582 đồng
+Trích Quỹ khen thưởng (5%LNST):	12.007.527 đồng
+Trích Quỹ phúc lợi (10% LNST):	12.007.527 đồng
-Lợi nhuận trả cổ tức 2015 (0%):	0 đồng
-Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015:	180.112.910 đồng

6. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2012 theo tỷ lệ 8%.

Các cổ đông tham dự đại diện cho 5.135.785 cổ phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại đại hội, tương ứng với 66,4 % vốn điều lệ nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 8%. Về phương án cụ thể như dưới đây:

+Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 08% để tăng vốn điều lệ từ 77,35 tỷ đồng lên 83,538 tỷ đồng như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí – lắp máy Sông Đà
- Mã cổ phiếu: MEC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Số lượng phát hành: 618.800 (Sáu trăm mười tám nghìn, tám trăm cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.188.000.000 (Sáu tỷ một trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn).
- Nguồn vốn thực hiện: 100% lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (thời điểm 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015).

+Phương thức phát hành: Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng

+Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu (Ngày chốt danh sách do Hội đồng quản trị quyết định).

+Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8, theo đó mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền thì nhận được 08 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

+Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

+Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

+Ủy quyền cho HĐQT:

- Ủy quyền thực hiện công việc phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thực hiện các công việc khác liên quan theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các mục trên.
- Đăng ký và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức.
- Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và làm các thủ tục cần thiết để sửa đổi, bổ sung giấy phép đăng ký hoạt động của doanh nghiệp.

7. Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 5.135.785 cổ phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại đại hội, tương ứng với 66,4 % vốn điều lệ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

8. Thông qua mức chi trả thù lao và lương cho HĐQT và Ban kiểm soát:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 5.135.785 cổ phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại đại hội, tương ứng với 66,4 % vốn điều lệ nhất trí thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch 2016 như sau:

Thực hiện năm 2015:

- Dự toán tổng mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty là 1.272.000.000 đồng.

- Năm 2015, tổng mức chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.246.560.000 đồng (theo tỷ lệ hoàn thành 98,0% kế hoạch năm).

Kế hoạch năm 2016:

-Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu (sản lượng, doanh thu và lợi nhuận) của Công ty $\geq 100\%$:

+ Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	40.000.000 đồng/tháng;
+ Lương của TGD, thành viên HĐQT kiêm nhiệm:	30.000.000 đồng/tháng;
+ Thù lao của thành viên HĐQT:	6.000.000 đồng/tháng;
+ Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:	18.000.000 đồng/tháng;
+ Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm):	6.000.000 đồng/tháng;
+ Thù lao của thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng;

-Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch năm: Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

9. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

9.1. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 5.135.785 cổ phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại đại hội, tương ứng với 66,4 % vốn điều lệ nhất trí thông qua danh sách bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 để Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty thì các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Ông Phạm Đức Trọng
2. Ông Trần Thanh Sơn
3. Ông Phạm Văn Thương
4. Bà Quang Thị Kim Dung
5. Ông Nguyễn Phương Châu

9.2. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.465.085 cổ phiếu đạt 86,9% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại đại hội, tương ứng với 57,72 % vốn điều lệ nhất trí thông qua danh sách bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 để Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty thì các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Ông Nguyễn Văn Thạch
 2. Ông Vũ Đức Quang
 3. Ông Nguyễn Văn Trường
- (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

10. Về việc phê duyệt các hợp đồng, giao dịch theo đối với người có liên quan:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 5.135.785 cổ phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại đại hội, tương ứng với 66,4 % vốn điều lệ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ trong năm 2016.

11. Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 5.135.785 cổ phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại đại hội, tương ứng với 66,4 % vốn điều lệ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020 sau khi được cổ đông lớn Tổng công ty Sông Đà thông qua và báo cáo kết quả vào kỳ đại hội đồng cổ đông năm sau.

12. Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

Biên bản này được lập xong vào hồi 12h30' cùng ngày, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự đại diện cho 5.135.785 cổ phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại đại hội, tương ứng với 66,4 % vốn điều lệ nhất trí thông qua các nội dung ghi trong biên bản.

T/M BAN THƯ KÝ



Đàm Trung Kiên

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Đức Trọng



Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Hôm nay, ngày 08 tháng 06 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2016-2020.

Ban kiểm phiếu: Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban kiểm phiếu gồm các ông bà:

1. Ông Lê Văn Lâm Trưởng ban;
2. Ông Lê Văn Tám Thành viên;
3. Ông Tô Hồng Dân Thành viên.

1. Bầu Hội đồng quản trị:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt lúc bỏ phiếu là 29 người, đại diện cho 5.135.785 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 66.40% vốn điều lệ;
- Tổng số tờ phiếu phát ra là 29 tờ phiếu, đại diện cho 5.135.785 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 66,40% vốn điều lệ;
- Tổng số tờ phiếu thu về là 29 tờ phiếu;
- Số tờ phiếu hợp lệ là 29 tờ phiếu;
- Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 tờ phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

TT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Nghề nghiệp	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với số quyền biểu quyết (%)
1	Phạm Đức Trọng	23/09/1979	Cử nhân kinh tế, cử nhân Luật, Thạc sỹ QTKD	8.334.614	162,29
2	Trần Thanh Sơn	31/10/1962	Kỹ sư cơ khí động lực, Thạc sỹ Quản trị KD	4.350.169	84,70
3	Phạm Văn Thương	11/01/1959	Kỹ sư cơ khí thủy lực	4.294.304	83,62
4	Quang Thị Kim Dung	19/10/1965	Kỹ sư xây dựng và dân dụng công nghiệp	4.349.669	84,69
5	Nguyễn Phương Châu	16/09/1962	Cử nhân công nghệ Kỹ thuật cơ khí	4.350.169	84,70

2. Bầu Ban kiểm soát:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt lúc bỏ phiếu là 29 người, đại diện cho 5.135.785 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 66.40% vốn điều lệ;



- Tổng số tờ phiếu phát ra là 29 tờ phiếu. đại diện cho 5.135.785 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 66,40% vốn điều lệ;
- Tổng số tờ phiếu thu về là 29 tờ phiếu;
- Số tờ phiếu hợp lệ là 29 tờ phiếu;
- Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 tờ phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

TT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Nghề nghiệp	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với số quyền biểu quyết (%)
1	Nguyễn Văn Thạch	15/01/1975	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế	4.618.685	89,93
2	Vũ Đức Quang	20/08/1967	Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ QTKD	4.473.585	87,11
3	Nguyễn Văn Trường	01/09/1979	Cử nhân kinh tế	6.315.085	122,96

Biên bản này được lập vào lúc 12h00 cùng ngày, được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Phạm Đức Trọng

TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Lê Văn Lâm

