

Số:148/BB-ĐHDCĐ/CTB

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BOM HẢI DƯƠNG**
Địa chỉ đăng ký: Số 37 - Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương
Địa chỉ sản xuất: Số 02 - Đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - TP Hải Dương.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800287016 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 04/03/2004, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 11/02/2015.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Khai mạc : 8h00 ngày 16/03/2017.
2. Địa điểm ; Khách sạn Nam Cường - Đường 30 tháng 10 - Phường Tứ Minh - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương - Việt Nam
3. Thành phần tham dự Đại hội:
 - Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty tại ngày 28/02/2017 theo danh sách tại Báo cáo V082 /2017-CTB/VSD-ĐK ngày 03/03/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Các thành viên Ban kiểm soát Công ty.
 - Khách mời tham dự:
 - Công ty TNHH kiểm toán ASC - Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 29/02/2016 (Nay đổi là Công ty TNHH kiểm toán TTP).
Đại diện là bà: Nguyễn Chi Thành Chức vụ: Phó tổng giám đốc.
 - Công ty tư vấn chứng khoán MB - Đơn vị ký Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
Đại diện là bà: Nguyễn Thị Thanh Vân - Chức vụ: Phó giám đốc

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra việc thực hiện quá trình triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tổ chức Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa.

1. Ông Đinh Hữu Dũng - Trưởng phòng TCHC Công ty thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Bà Bùi Thị Lê Thủy - Thư ký Công ty thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả Kiểm tra thực hiện quá trình triệu tập Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông, các điều kiện tổ chức của Đại hội:

- Tại ngày 28/02/2017, số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương là: 492 cổ đông, sở hữu 3.500.000, cổ phần bằng 100% vốn Điều lệ của Công ty.

- Đến 16 giờ 30 ngày 15/03/2017, có 124 cổ đông nắm giữ: 3.165.083, cổ phần đạt: 90,43 % Vốn điều lệ của Công ty đã đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo thông báo mời họp số 128/TB-HĐQT/CTB ngày 05/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Đến 8h 10 phút ngày 16/03/2017, số cổ đông dự họp là: 108 cổ đông, đại diện cho: 3.130.142, cổ phần, sở hữu 89,43% vốn Điều lệ Công ty.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật.

3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Nam - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty
- Ông Phạm Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT

4. Chủ tọa chỉ định Đoàn thư ký Đại hội gồm:

- Bà Bùi Thị Lê Thủy - Thư ký Công ty
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó phòng TCKT Công ty

5. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Hồng Quân - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Hương - Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Đoàn - Ủy viên

Bằng phương pháp biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thông qua **Thẻ biểu quyết**, 100% số cổ đông tham dự Đại hội đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 ông bà được giới thiệu ở trên.

6. Ông Nguyễn Trọng Tiếu thay mặt Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

*** Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.**

+ Chương trình Đại hội.

Với biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần tham dự Đại hội: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua.

+ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Với biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần tham dự Đại hội: Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua.

Đến 8h 45 phút ngày 16/03/2017, có thêm 07 cổ đông (Bao gồm cả cổ đông đã đăng ký và chưa đăng ký dự họp) đến dự họp. Tổng số cổ đông dự họp là: 115 cổ đông, đại diện cho: 3.150.338, cổ phần, sở hữu 90,01% vốn Điều lệ Công ty.

II. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI.

II.1. CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH THƯỜNG NIÊN.

1. Ông Nguyễn Trọng Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán ASC (Nay đổi thành Công ty TNHH TTP) kiểm toán và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 (Báo cáo số 126/BC-CTB ngày 05/3/2017).

2. Ông Phạm Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 5 năm 2012-2017 của Hội đồng quản trị Công ty (Báo cáo số 125/BC-HĐQT/CTB ngày 05/03/2017).

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên - Trưởng ban kiểm soát báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. (Báo cáo số 122/BC-BKS/CTB ngày 21/2/2017).

4. Ông Phạm Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trình bày với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

+ Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2017 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

+ Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2017 về chỉ tiêu kế hoạch SXKD và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

5. Đại hội tiến hành thảo luận các Báo cáo và tờ trình 01,02 của HĐQT Công ty.

Các ý kiến thảo luận tại Đại hội.

Ông Đào Đình Toàn, mã số cổ đông 008, sở hữu: 21.237, cổ phần có ý kiến:

+ Về con số vốn đối ứng dự án khoa học giữa hai báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc có sự không đồng nhất, đề nghị xem xét lại.

+ Đề nghị báo cáo của Tổng giám đốc nêu rõ hơn về phụ cấp Hội đồng quản trị, Lương của Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Trọng Tiểu, Chủ tọa Đại hội trả lời chất vấn: Việc số liệu có chênh lệch về vốn đối ứng của dự án khoa học công nghệ tại báo cáo của Tổng giám đốc và báo cáo của HĐQT là do báo cáo của Tổng giám đốc cập nhật chưa đủ đến thời điểm 31/12/2016. Ông Chủ tịch giải thích đây không phải số liệu quyết toán, việc cập nhật thời điểm đưa vào báo cáo có thể khác nhau dẫn đến số liệu có thể khác nhau, việc quyết toán dự án sẽ được chuẩn xác và báo cáo, xin sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Lương của Tổng giám đốc, phụ cấp của Hội đồng quản trị đã nêu rõ trong các báo cáo, đề nghị cổ đông xem lại.

Đồng thời Ông Chủ tịch HĐQT cũng chia sẻ với Đại hội, với cổ đông công tác điều hành, kinh doanh trong thời điểm khó khăn hiện nay, sự thay đổi, nỗ lực của Ban điều

hành thể hiện ở các đánh giá của khách hàng, chứng minh niềm tin của khách hàng qua việc chấp thuận và ký các Hợp đồng thực hiện cung cấp sản phẩm của Công ty.

Có được những điều quý giá ấy, là kết quả của cả một tập thể, từ sự chia sẻ đồng thuận của các cổ đông, sự mạnh dạn trong đầu tư thiết bị, công nghệ của Hội đồng quản trị nhằm nâng cao năng lực sản xuất, năng lực công nghệ, sự cố gắng hoàn thiện của ban điều hành Công ty.

Với phần trả lời chất vấn và chia sẻ của Chủ tọa Đại hội, các cổ đông không còn chất vấn hay hỏi thêm vấn đề gì. Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung của tờ trình 01,02:

6.1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty.

- Cổ đông tán thành: 115 cổ đông, nắm giữ: 3.150.338,CP, bằng 100% CP tham dự Đại hội.
- CD không tán thành: Không
- CD có ý kiến khác: Không

Với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100 % /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016 của Công ty do Công ty TNHH kiểm toán ASCC (Nay là Công ty TNHH kiểm toán TTP) được Đại hội thông qua với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Đơn vị tính: Đồng VN

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016
1	Tổng Doanh thu	310.000.000.000,	338.976.629.555
2	Lợi nhuận trước thuế	13.200.000.000,	17.575.582.642
3	Lợi nhuận sau thuế	10.560.000.000,	13.250.112.021
4	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	500.000.000,	500.000.000

Kết luận: Với số cổ phần biểu quyết tán thành ở trên, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

6.2. Thông qua Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

- Cổ đông tán thành: 115 cổ đông, nắm giữ: 3.150.338,CP, bằng 100% CP tham dự Đại hội.
- CD không tán thành: Không
- CD có ý kiến khác: Không

Với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100 % /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, lợi nhuận sau thuế năm 2016 đã được Đại hội thông qua với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện (Đồng VN)	Ghi chú
	Tổng lợi nhuận sau thuế	13.250.112.021	
1	Chi trả cổ tức 12%/01CP	4.200.000.000	1.200 đồng/01cổ phần
2	Quỹ phúc lợi khen thưởng	1.000.000.000	

TT	Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện (Đồng VN)	Ghi chú
3	Quỹ đầu tư PTSX	2.000.000.000	
4	Quỹ thưởng Ban điều hành	665.000.000	5% Lợi nhuận sau thuế
5	Lợi nhuận để lại chưa chia	5.385.112.021	

Kết luận: Với số cổ phần biểu quyết tán thành ở trên, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

6.3. Đại hội tiến hành biểu quyết tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2017 ngày 05/3/2017.

- Cổ đông tán thành: 115 cổ đông, nắm giữ: 3.150.338,CP, bằng 100% CP tham dự Đại hội.
- CD không tán thành: Không
- CD có ý kiến khác: Không

Với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu cơ bản năm 2017 và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 đã được Đại hội thông qua. Cụ thể như sau:

6.3.1. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2017.

STT	Các chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2017
1	Về sản xuất kinh doanh		
1.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	350,00
1.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,00
1.3	Cổ tức chi trả	%/năm	15%
2	Về kinh phí HĐQT và Ban điều hành		
2.1	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	Triệu đồng	500,00
2.2	Quỹ thưởng Ban điều hành		5% lợi nhuận sau thuế

6.3.2. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 (một) trong 2 (hai) đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo năm 2017.

Đơn vị thực hiện: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP**

(Được đổi tên từ Công ty TNHH kiểm toán ASC)

Địa chỉ: Tầng 12- Tòa tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza - Số 72 Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội

Hoặc: **CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC.**

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - TP Hà Nội

Kết luận: Với số cổ phần biểu quyết tán thành ở trên, Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

II.2. CÔNG TÁC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY.

1. Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình số 03A/TTr-CTB/ĐHĐCĐ 2017 ngày 05 tháng 3 năm 2017 việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

Sau khi có ý kiến phân tích đầy đủ của Chủ tọa Đại hội ông Nguyễn Trọng Tiểu, cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh:

- Cổ đông tán thành: 115 cổ đông, nắm giữ: 3.150.338,CP, bằng 100% CP tham dự Đại hội.
- CD không tán thành: Không
- CD có ý kiến khác: Không

Với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Công tác phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh kèm theo phương án chi tiết đính kèm tờ trình số 03A/TTr-CTB/ĐHĐCĐ 2017 ngày 05/3/2017 với các nội dung chủ yếu cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 35.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 3.500.000 cổ phần
- Hình thức phát hành:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 5.100.000 cổ phần, trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.750.000 cổ phần
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 3.350.000 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 86.000.000.000 đồng

Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 8.600.000 cổ phần

- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược

Chi tiết phương án phát hành:

- ✓ **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**

- Số lượng cổ phần phát hành: **1.750.000 cổ phần**
- Loại cổ phần phát hành: **Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.**
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần được nhận 1 cổ phần mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

- Nguồn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển.

✓ **Phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

- Số lượng cổ phần phát hành: **3.350.000 cổ phần**
- Loại cổ phần phát hành: **Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng** trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 15.600 đồng/cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược.

Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Cổ đông chiến lược là tổ chức đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là nhà đầu tư tài chính có uy tín, đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường tài chính Việt Nam;
- Có cam kết và chứng minh năng lực tài chính đảm bảo việc thanh toán số lượng cổ phần được chào bán;
- Có cam kết nắm giữ cổ phần được chào bán tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán.
- Có khả năng hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, hoạch định chiến lược và kế hoạch tài chính...;

Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, cổ đông chiến lược được lựa chọn là:

Tên cổ đông chiến lược	Địa chỉ	Lý do lựa chọn
Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital)	Tầng 8, Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội	Với hơn 10 năm hoạt động, Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) – công ty thành viên của Ngân hàng TMCP Quân đội là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam. MB Capital là một trong số ít Công ty quản lý quỹ hoạt động có hiệu quả từ khi thành lập đến nay. Trong 5 năm gần đây, Công ty luôn nằm trong TOP 3 công ty quản lý quỹ có lợi nhuận cao nhất thị trường và luôn là đơn vị năng động, tiên phong trong việc phát triển sản phẩm mới. Công ty đã huy động thành công các nguồn vốn và nguồn lực từ các tổ chức/cá nhân nước ngoài để đầu tư, tham gia tích cực vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước mà MB Capital đầu tư.

Tên cổ đông chiến lược	Địa chỉ	Lý do lựa chọn
		MB Capital đã có kế hoạch và đề xuất được tham gia đầu tư thông qua việc mua cổ phần cho cổ đông chiến lược và cam kết nắm giữ cổ phần trong thời gian tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Lưu ý: Số lượng cổ phần phát hành mới cho cổ đông chiến lược theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 sẽ không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của đợt phát hành này.

- Xử lý số cổ phiếu từ chối mua;

Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nêu trên, với giá bán là 15.600 đồng/cổ phần, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện các Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc hạn mức tín dụng...

Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 52.260.000.000đồng
- Phương án sử dụng vốn chi tiết: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động SXKD.

(Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho mục đích nói trên).

▪ Các nội dung khác

- ĐHĐCĐ thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

3. Kết luận: Với số cổ phần biểu quyết tán thành ở trên, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

II.3. CÔNG TÁC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022.

1. Ông Phạm Mạnh Hà thay mặt HĐQT Công ty Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (Báo cáo số 145/BC-HĐQT/CTB ngày 16/3/2017).

Theo báo cáo và tổng hợp của Hội đồng quản trị, đến thời điểm tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022, danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia danh sách bầu cử là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 bao gồm các ông bà có tên sau:

1.1. Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính, Năm sinh	Nơi sinh	Trình độ học vấn, chuyên ngành	Chức vụ, nơi công tác hiện tại
1	Phạm Tuấn Anh	Nam 1976	Bắc Ninh	Cử nhân Tài chính	- Ủy viên HĐQT Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương; - Kế toán trưởng Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam
2	Phạm Mạnh Hà	Nam 1959	Hà Nội	Kỹ sư Điện công nghiệp	- Ủy viên HĐQT Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương; - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội; - Tổng giám đốc Công TNHH MTV năng lượng GELEX.
3	Nguyễn Trọng Nam	Nam 1959	Hà Nội	Kỹ sư Cơ khí	- Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương;
4	Bùi Thị Lệ Thủy	Nữ 1972	Hải Dương	Cử nhân Kế toán	Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương.
5	Nguyễn Trọng Tiểu	Nam 1959	Hà Nội	- Kỹ sư Điện công nghiệp - Cử nhân Tài chính	- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương; - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị điện; - Tổng giám đốc Công TNHH MTV thiết bị đo điện.

1.2. Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính, Năm sinh	Nơi sinh	Trình độ học vấn, chuyên ngành	Chức vụ hiện tại
1	Dương Việt Nga	Nữ 1970	Bắc Ninh	Cử nhân Kế toán	- Ủy viên Ban kiểm soát, Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương; - Phó phòng Tài chính kế toán, Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX).
2	Nguyễn Thanh Thủy	Nữ 1971	Hà Nội	Cử nhân Kế toán	- Ủy viên Ban kiểm soát, cán bộ phòng Kế hoạch, Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương;
3	Nguyễn Ngọc Bảo	Nam 1978	Hải Dương	Kỹ sư Luyện kim và công nghệ vật liệu	Quản đốc xưởng Đúc, Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương;

2. Ông Phạm Hồng Quân - Trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội về Dự thảo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.

- Cổ đông tán thành: 115 cổ đông, nắm giữ: 3.150.338.CP, bằng 100% CP tham dự Đại hội.
- CD không tán thành: Không
- CD có ý kiến khác: Không

Với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 được thông qua thực hiện.

3. Ban bầu cử tiến hành công tác bầu cử.

Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia để bầu thành viên:

* Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Phạm Tuấn Anh .
- Phạm Mạnh Hà.
- Nguyễn Trọng Nam
- Bùi Thị Lệ Thủy
- Nguyễn Trọng Tiều

* Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Dương Việt Nga
- Nguyễn Ngọc Bảo.
- Nguyễn Thanh Thủy

4. Cổ đông bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

ĐẠI HỘI GIẢI LAO

5. Công bố kết quả bầu cử.

- Ông Phạm Hồng Quân thay mặt Ban kiểm phiếu Đại hội báo cáo trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu Đại hội quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- **Kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.**

Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ đạt trên tổng phiếu bầu (3.150.338 phiếu)
1. Phạm Tuấn Anh	3.002.961	85,32 %
2. Phạm Mạnh Hà	3.071.011	97,48 %
3. Nguyễn Trọng Nam	3.223.647	102,33 %
4. Bùi Thị Lệ Thủy	3.219.960	102,21 %
4. Nguyễn Trọng Tiểu	3.189.514	101,24 %

- **Kết quả Bầu cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.**

Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ đạt trên tổng phiếu bầu (3.150.338 phiếu)
1. Dương Việt Nga	3.065.956	97,3 %
2. Nguyễn Ngọc Bảo	3.145.916	99,9 %
3. Nguyễn Thanh Thủy	3.148.117	99,9 %

6. Kết luận: Với kết quả bầu cử như trên, các ông bà sau đây đã trúng cử:

6.1. Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Ông Phạm Tuấn Anh
2. Ông Phạm Mạnh Hà
3. Ông Nguyễn Trọng Nam
4. Bà Bùi Thị Lệ Thủy
5. Ông Nguyễn Trọng Tiểu

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt.

6.2. Là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Bà Dương Việt Nga
2. Ông Nguyễn Ngọc Bảo
3. Bà Nguyễn Thanh Thủy

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt.

Ông Phạm Hồng Quân bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 cho Chủ tọa Đại hội. (Biên bản đính kèm)

II. 4. CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT.

Ông Phạm Hồng Quân, trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm .

08 nội dung thuộc chương trình làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành cao.

Không có ý kiến phản đối hay thắc mắc bất kỳ nào về Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Ông Phạm Hồng Quân đã bàn giao Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cho Chủ tọa Đại hội. *(Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết đính kèm).*

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

1. Thông qua Biên bản Đại hội.

1.1 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 do Đoàn thư ký lập.

1.2. Các ý kiến bổ sung.

Đồng ý với dự thảo và không có ý kiến khác

1.3. Đại hội tiến hành thông qua Biên bản.

- Cổ đông tán thành: 115 cổ đông, nắm giữ: 3.150.338,CP, bằng 100% CP tham dự Đại hội.
- CD không tán thành: Không
- CD có ý kiến khác: Không

Với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thông qua.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

2.1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/CTB.

2.2. Các ý kiến bổ sung.

Đồng ý với dự thảo và không có ý kiến khác

2.3. Đại hội tiến hành thông qua Nghị quyết Đại hội.

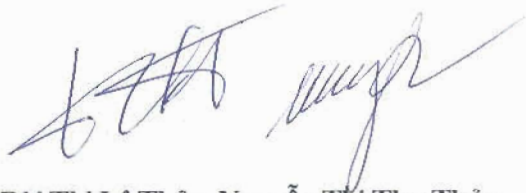
- Cổ đông tán thành: 115 cổ đông, nắm giữ: 3.150.338,CP, bằng 100% CP tham dự Đại hội.
- CD không tán thành: Không
- CD có ý kiến khác: Không

Với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đã thành công tốt đẹp và kết thúc hội 12 giờ 15 phút ngày 16 tháng 3 năm 2017.

ĐOÀN THƯ KÝ

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Lệ Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy



Phạm Mạnh Hà



Nguyễn Trọng Tiêu



Nguyễn Trọng Nam



Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Đăng tải trên website của Công ty: <http://www.hpmc.com>
- Lưu văn thư.
- Lưu thư ký Công ty.

