

Số 50 /BB-ĐHCD

Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVMI

Thực hiện nghị quyết số 06 /NQ- HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hôm nay ngày 24 tháng 03 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, vào hồi 8 giờ 30 phút Đại hội đồng cổ đông được tổ chức trọng thể.

I/- Thành phần tham dự đại hội gồm có:

1- Đại biểu cấp trên:

- Ông: Phạm Đức Thiện – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV–CTCP.

- Ông: Đỗ Huy Hùng – Trưởng phòng QLV - Tổng công ty Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV–CTCP, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI.

- Ông: Lưu Văn Hưng - Trưởng phòng TCCB Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV–CTCP, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI.

2- Đại biểu Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI:

Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát công ty và chín mươi một (91) vị cổ đông của công ty, sở hữu và đại diện cho 1 158 084 cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng 96,51 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Mệnh giá 01 cổ phiếu là 10.000 đồng).

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

- **Chủ trì đại hội:** Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- **Thư ký đại hội:**

1. Ông Phạm Văn Huyền

- TP. Kế hoạch – Vật tư.

2. Bà Đặng Thị Quỳnh Trang

- Kế toán trưởng Công ty

II/- Nội dung Đại hội

Sau lễ chào Cờ, khai mạc; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội đã tiến hành làm việc:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

- Đại hội được nghe Bà Nguyễn Thị Huệ – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố có 91 vị cổ đông có mặt



đều đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 1 158 084 cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng 96,51 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, căn cứ vào số đại biểu cổ đông nắm giữ cổ phần có mặt dự đại hội; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội nghe trình bày các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017 do ông Nguyễn Mạnh Tú - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày.

- Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT và bộ máy điều hành công ty, thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2016; do Bà Lê Thị Vân Anh – Trưởng ban kiểm soát công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo các tờ trình xin phê duyệt quyết toán tài chính, phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2016 của Công ty; Quyết toán thù lao năm 2016 và mức trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty do ông Đỗ Huy Hùng chủ tịch HĐQT trình bày.

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Lưu Văn Hưng - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT công bố các quyết định thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP và giới thiệu ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI theo danh sách cụ thể như sau:

3.1. Danh sách ứng cử viên giới thiệu bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1	Lê Thị Minh Hà	Phó trưởng phòng KTKH- Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, đại diện phần vốn pháp nhân.

3.2. Danh sách ứng cử viên giới thiệu bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1	Trần Thu Hương	Chuyên viên phòng KH-VT Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI, Đại diện phần vốn pháp nhân (Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV – CTCP)

3.3. Đại hội tiến hành bầu cử.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Đại hội thống nhất danh sách các ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các ông có tên sau:

a/ *Danh sách bầu bổ sung Ủy viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020*

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1	Lê Thị Minh Hà	Phó trưởng phòng KTKT- Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

b/ *Danh sách bầu bổ sung ủy viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020*

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1	Trần Thu Hương	Chuyên viên phòng KH-VT Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI

3.4. Đại hội đã tiến hành bầu Ban bầu cử gồm các vị sau đây:

1- Ông: Lại Trung Minh - Trưởng ban

2- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên

3- Ông: Phạm Đức Hoàng - Ủy viên

4- Đại hội tiến hành thảo luận:

- Đại hội cũng đã nghe các Cổ đông tham dự đại hội phát biểu.

- Sau khi thảo luận, chất vấn và nghe giải đáp của chủ tịch HĐQT công ty về các vấn đề liên quan đến ý kiến thảo luận của các Cổ đông.

5- Đại biểu cấp trên phát biểu:

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của ông Phạm Đức Thiện – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV– CTCP.

6. Công bố kết quả bầu cử:

Đại hội đã nghe ông: Lại Trung Minh - Trưởng ban bầu cử thay mặt ban bầu cử công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

- **Kết quả bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị công ty**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Lê Thị Minh Hà	91 phiếu = 1 123 290 CP	97%

- **Kết quả bầu Ban kiểm soát**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Trần Thu Hương	91 phiếu = 1 124 290 CP	97,1%

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

a/ Danh sách trúng cử bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị công ty:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Lê Thị Minh Hà	91 phiếu = 1 123 290 CP	97%

b/ Danh sách trúng cử bổ sung ủy viên Ban kiểm soát công ty

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Trần Thu Hương	91 phiếu = 1 124 290 CP	97,1%

c/ Kết quả bầu lại Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

Ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung ủy viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020, Tại phiên họp thứ nhất, Ban kiểm soát cũng đã bầu ra Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 với kết quả như sau:

- Bà Trần Thu Hương - Ủy viên BKS được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách công ty nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ nhất trí 3/3 phiếu (bằng 100%).

7. Đại hội đã biểu quyết thông qua từng vấn đề như sau:

7.1 Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017.

- Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT và bộ máy điều hành công ty, thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017.

7.2 Đại hội đã biểu quyết Phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2016.

1. Doanh thu năm 2016	347 701 751 417 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	3 056 363 613 đồng
3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	653 332 483 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế và lập quỹ	2 403 031 130 đồng

Trong đó:

- Trả cổ tức 12%/ vốn điều lệ 12 tỷ đồng:	1 440 000 000 đồng
- Lập quỹ đầu tư và phát triển:	481 515 565 đồng
- Trích lập quỹ thưởng viên chức:	95 025 000 đồng
- Lập quỹ khen thưởng:	193 245 283 đồng
- Lập quỹ phúc lợi:	193 245 282 đồng

Có 91 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 158 084 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

7.3 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Mục tiêu tổng quát: Đẩy mạnh sản xuất, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án; điều hành kế hoạch một cách linh hoạt thích ứng với thị trường có nhiều biến động vì mục tiêu *An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng - Hiệu quả*.

b. Mục tiêu cụ thể.

Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành công ty xúc tiến các biện pháp như: tăng cường công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác tốt thị trường bán buôn vật tư thiết bị, quản trị tốt chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, đầu tư thiết bị và mở rộng sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng phát triển của công ty, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động và phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2017 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu tối thiểu đạt : 350 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt : 3 tỷ đồng
- Trả cổ tức cổ đông : 12 %/VĐL 12 tỷ đồng
- Tiền lương b/q cho 1 CBCNV : 7 303.000đ/người- tháng
- Đầu tư xây dựng : 3 064 000 000 đồng

Trong đó:

- + Thực hiện chuyên tiếp công trình: Mở rộng xưởng cơ khí: 2 164 000 000 đồng
- + Đầu tư 03 máy đan lưới: 900 000 000 đồng

Có 91 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 158 084 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

7.3 Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

a. Tổng giá trị quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 là: 305 831 400 đồng. Trong đó:

- + Thù lao HĐQT: 180 751 200 đồng
- + Thù lao BKS: 125 080 200 đồng

b. Mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng
Chủ tịch HĐQT	4 000 000 đồng
Ủy viên HĐQT	3 400 000 đồng
Trưởng BKS	3 400 000 đồng
Ủy viên BKS	3 000 000 đồng

Có 91 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 158 084 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

7.4. Chọn kiểm toán độc lập.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua đề HĐQT đề nghị Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV -CTCP đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

Có 91 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 158 084 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

8. Thông qua nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT ký phê duyệt quyết toán tài chính, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2016, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 theo nội dung Nghị quyết đã được đại hội thông qua.

Chỉ đạo bộ máy điều hành tìm mọi biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

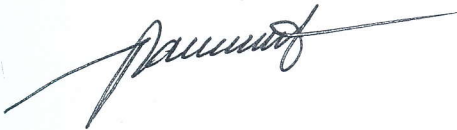
Đại hội đã nhất trí tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tổng số phiếu là 1 158 084 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 03 năm 2017.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Phạm Văn Huyền



- Đặng Thị Quỳnh Trang



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT




Đỗ Huy Hùng