

Số: 04./2017/DHP/BBKP-ĐHCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 21 tháng 04 năm 2017 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 thành viên sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 1. Ông Trần Tuấn Linh | - | Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Thu Hằng | - | Thành viên |
| 3. Ông Bùi Văn Chính | - | Thành 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 84 cổ đông, đại diện cho 6.934.235 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 73,05 % 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 CT-HĐQT, TGD về hoạt động SXKD và hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của BKS;

Vấn đề 3: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;

Vấn đề 4: Thông qua tờ trình Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016;

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét BCTC bán niên;

Vấn đề 6: Thông qua tờ trình Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;



Vấn đề 7: Thông qua tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án khai thác nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng và Kế hoạch đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2017.

Vấn đề 9: Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: **84** phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **77** phiếu .

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **71** phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **06** phiếu.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ:

Vấn đề 1: Báo cáo của CT-HĐQT, TGD về hoạt động SXKD và hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Tán thành có: **71** phiếu, đại diện cho **6.860.696** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,76 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của BKS.

- Tán thành có: **69** phiếu, đại diện cho **6.487.724** cổ phần, đạt tỷ lệ **94,34 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến có: **02** phiếu, đại diện cho **372.972** cổ phần, đạt tỷ lệ **5,42 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty.

- Tán thành có: **69** phiếu, đại diện cho **6.487.724** cổ phần, đạt tỷ lệ **94,34 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến có: **02** phiếu, đại diện cho **372.972** cổ phần, đạt tỷ lệ **5,42 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua tờ trình Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016.

0017
G T
PHÁT
N C
PHÒ
- TP

- Tán thành có: **69** phiếu, đại diện cho **6.859.647** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,74 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến có: **02** phiếu, đại diện cho **1.049** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,02 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét BCTC bán niên.

- Tán thành có: **64** phiếu, đại diện cho **6.674.842** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,06 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **05** phiếu, đại diện cho **25.655** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,37 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến có: **02** phiếu, đại diện cho **160.199** cổ phần, đạt tỷ lệ **2,33 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua tờ trình Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

- Tán thành có: **69** phiếu, đại diện cho **6.488.619** cổ phần, đạt tỷ lệ **94,35 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến có: **02** phiếu, đại diện cho **372.077** cổ phần, đạt tỷ lệ **5,41 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Tán thành có: **70** phiếu, đại diện cho **6.620.096** cổ phần, đạt tỷ lệ **96,26 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **01** phiếu, đại diện cho **240.600** cổ phần, đạt tỷ lệ **3,50 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án khai thác nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng và Kế hoạch đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Tán thành có: **70** phiếu, đại diện cho **6.620.096** cổ phần, đạt tỷ lệ **96,26 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành có: **01** phiếu, đại diện cho **240.600** cổ phần, đạt tỷ lệ **3,50 %** cổ phần tham dự biểu quyết.



Vấn đề 9: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (Có Biên bản kiểm phiếu số: 03/2017/DHP/BB-BC kèm theo)

Kết quả cụ thể như sau:

1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị :

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Hoàng Thanh Hải	6.706.313	100,23
2	Bà Lê Thị Bích Huệ	6.654.351	99,45
3	Ông Mai Văn Minh	6.654.211	99,45
4	Ông Trần Văn Long	6.635.151	99,16
5	Bà Trịnh Thị Lan Phương	6.633.651	99,14

2. Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Võ Mạnh Hùng	6.681.598	99,82
2	Ông Nguyễn Văn Kháng	6.650.858	99,36
3	Ông Vũ Duy Anh	6.587.766	98,42

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm: **09** 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 2017.

Làm tại: 734 Nguyễn Văn Linh, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng.

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

Phạm Thị Thu Hằng

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

Bùi Văn Chính

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

Trần Tuấn Linh