

HEM

Số: 01/2017/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

Địa chỉ : Km 12 – Đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100456 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/7/2009, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 29/06/2016.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Khai mạc : 8h35 ngày 04/04/2017
2. Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
Km 12 – Đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
3. Thành phần tham dự Đại hội:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Các cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu, quy chế và chương trình Đại hội.

1. Ông Đoàn Văn Quý: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Văn Toán - trưởng phòng Hành chính nhân sự thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả Kiểm tra việc thực hiện quá trình triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông.
 - Đến 8h 35' ngày 04/04/2017, số cổ đông dự họp là: 42 cổ đông, đại diện cho 32.050.434, cổ phần, chiếm 87,46 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Ông Đoàn Văn Quý thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:
 - Ông Phạm Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Hoa Cương - Ủy viên HĐQT
 - Ông Hoàng Anh Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
4. Ông Phạm Mạnh Hà giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Yến - Thư ký Công ty
 - Bà Mai Thị Tô Loan - Phó phòng Hành chính nhân sự



5. Ông Phạm Mạnh Hà giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:
- Ông Nguyễn Văn Toán - Trưởng phòng HCNS - Trưởng ban
 - Bà Cao Thị Xiêm - Phó phòng TCKT - Ủy viên
 - Ông Đỗ Ngọc Điệp - Cán bộ phòng TCKT - Ủy viên

Đại hội tiến hành biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết tán thành 32.050.434 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội. Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

6. Ông Phạm Mạnh Hà thay mặt chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết tán thành 32.050.434 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội. Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

II. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội:

1. Trình bày nội dung các Báo cáo:

- Ông Hoàng Anh Dũng – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.
- Ông Phạm Mạnh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.
- Bà Phạm Thị Minh Cúc – Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Đến 9h 20', số cổ đông dự họp là: 43 cổ đông, đại diện cho 32.159.698, cổ phần, chiếm 87,76 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Đại hội tiến hành thảo luận và thông qua các Báo cáo:

Cổ đông nhất trí với nội dung các báo cáo và không có ý kiến khác.

Đại hội tiến hành biểu quyết.

III. Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT, trình bày nội dung các tờ trình và điều hành Biểu quyết thông qua từng tờ trình của HĐQT, bao gồm:
 - Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị Công ty.
 - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
 - Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

004
HỘI
ĐẠI
HỘI
A-T

Ý kiến của cổ đông mã số 53, đại diện 9.000 cổ phần:

- + So với kết quả thực hiện năm 2016, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 đề ra thấp hơn. Tuy nhiên, kế hoạch quỹ thưởng Ban điều hành lại cao hơn năm 2016 và thêm quỹ thưởng HĐQT và BKS. Như vậy là chưa hợp lý.
- + Nếu không chủ động được kết quả chia lợi nhuận của Công ty Liên doanh, nên xây dựng kế hoạch quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành trên phần lợi nhuận của SXKD.

Ý kiến giải trình của Chủ tọa Đại hội:

- + Kế hoạch năm 2017 đề ra cao hơn kế hoạch SXKD năm 2016.
- + Lợi nhuận đạt được năm 2016 tăng cao chủ yếu do lợi nhuận được chia từ Công ty Liên doanh SAS-CTAMAD vượt kế hoạch. Lợi thế này trong năm 2017 không còn do: Những năm qua, Liên doanh đầu tư sửa chữa khách sạn Melia bằng nguồn vốn vay. Trong kế hoạch năm 2017, Liên doanh phải trả khoản tiền gốc vay, do đó nguồn tiền để chi trả lợi nhuận cho các bên Liên doanh gặp khó khăn. Làm giảm lợi nhuận được chia về HEM năm 2017.
- + Để đạt được mục tiêu trả cổ tức 15%, HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 tăng cao: Doanh thu tăng 37%, Lợi nhuận từ SXKD tăng hơn 30% so với năm 2016. Trong điều kiện thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, kế hoạch đưa ra là áp lực lớn đối với HĐQT và Ban điều hành. Do vậy, cần khuyến khích nỗ lực tìm kiếm giải pháp, tăng trưởng SXKD.

* Các ý kiến thảo luận đã được Chủ tọa giải trình và tiếp thu. Các giải trình của Chủ tọa được Đại hội chấp nhận và không có ý kiến gì khác.

Đến 10h 25', số cổ đông dự họp là: 40 cổ đông, đại diện cho 32.107.250, cổ phần, chiếm 87,62 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông Nguyễn Hoa Cương - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và điều hành Biểu quyết thông qua từng Điều sửa đổi, bổ sung.

IV. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Toán – Trưởng ban kiểm phiếu, trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Với Số cổ phần biểu quyết tán thành 32.159.698 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua:
 1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 được thông qua.
 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016.
 4. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị Công ty.
 5. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
 6. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận.
 7. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

- Với Số cổ phần biểu quyết tán thành 32.107.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được Đại hội thông qua.

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Thanh Yên – thay mặt Đoàn thư ký trình bày toàn bộ nội dung Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Đại hội tiến hành biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 32.107.250, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kết thúc hồi 11h05' ngày 04 tháng 04 năm 2017.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THANH YÊN

TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



PHẠM MẠNH HÀ

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Lưu VT, thư ký Công ty.

HEM

Số: 02/2017/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 2. Phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

- Bổ nhiệm ông Hoàng Anh Dũng – Tổng giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế ông Nguyễn Trọng Tiểu kể từ ngày 15/08/2016.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hùng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Yên kể từ ngày 15/09/2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (Bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 31/12/2016) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên Website của Công ty (www.hem.vn).



Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	88.166.490.514
2	Phân phối lợi nhuận:	82.610.740.000
	<i>Chi trả cổ tức bằng tiền 20% (36.644.370 CP)</i>	<i>73.288.740.000</i>
	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>5.000.000.000</i>
	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>3.000.000.000</i>
	<i>Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (1,5%/LNST)</i>	<i>1.322.000.000</i>
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	5.555.750.514

Điều 5. Thông qua Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2017; thù lao và quỹ thưởng HĐQT, Ban kiểm soát; Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Doanh thu thuần	Đồng	587.000.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	67.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/ năm	15
2	Về kinh phí HĐQT và Ban điều hành		
-	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	700.000.000
-	Quỹ thưởng HĐQT và BKS		2% lợi nhuận sau thuế
-	Quỹ thưởng Ban điều hành		2% lợi nhuận sau thuế

Điều 6. Thông qua Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2017:

- Tên đơn vị : Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể của Điều lệ (theo Phụ lục đính kèm Tờ trình) và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung này vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký Điều lệ với cơ quan có thẩm quyền (nếu có theo quy định luật hiện hành) và công bố thông tin. Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cô đồng;
- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Lưu VT, thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHẠM MẠNH HÀ

