

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC) đã được khai mạc vào lúc 8g00' ngày 12 tháng 5 năm 2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung, Đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

A. Tham dự Đại hội:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông CEMC;
2. Khách mời: Ô. Phạm Văn Này, Chủ tịch Công đoàn CEMC.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông: Ông Huỳnh Thúc Nam, Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông Công ty là: **110 cổ đông**, trong đó có **06 cổ đông tổ chức** và **104 cổ đông cá nhân**, sở hữu **2.000.000 (hai triệu)** cổ phần tương ứng **20.000.000.000 đồng (hai mươi tỉ đồng)** vốn điều lệ.
2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 06 người, sở hữu và đại diện cho **1.508.890** (Một triệu, năm trăm lẻ tám ngàn, tám trăm chín mươi) cổ phần, chiếm tỷ lệ **75,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CEMC.
3. Tất cả **06 cổ đông**, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung năm 2017 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông, đại diện cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch HĐQT CEMC, Chủ tọa Đại hội
- Ông Hoàng Minh Châu - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc CEMC.

2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thành Nhân - Phó Phòng TC-HC CEMC, Trưởng ban
- Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh - Kế toán trưởng CEMC, Thành viên

III. Nội dung Đại hội:

1. **Thông qua chương trình Đại hội:** Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ông Hoàng Minh Châu, TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Công ty.

2.2. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT tại Đại hội.

2.3. Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.

2.4. Bà Phạm Thị Ngân Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

2.5. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh, tiền lương, thù lao HĐQT năm 2017.

2.6. Ông Hoàng Minh Châu, TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc tiếp tục triển khai Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu điều chỉnh.

2.7. Bà Phạm Thị Ngân Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2017.

3. Thảo luận tại Đại hội:

Không có cổ đông hoặc đại diện cổ đông nào có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội.

4. Thông qua Quy chế biểu quyết, danh sách Ban kiểm phiếu:

4.1. Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

4.2. Giới thiệu và thông qua Ông Huỳnh Thúc Nam – Phó phòng TC-HC làm Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

5.1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh, tiền lương, thù lao HĐQT năm 2017

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **1.508.890** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2. Thông qua Tờ trình về việc Tiếp tục triển khai Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **1.508.890** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.3. Thông qua Tờ trình về việc Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán BCTC Công ty năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **1.508.890** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước Đại hội và được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 g 00' cùng ngày.



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

THƯ KÝ

Nguyễn Thành Nhân

CHỦ TỌA

Nguyễn Hữu Thắng