

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

---

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư ban hành tháng 08 năm 2015.

Căn cứ quyết định số 24/QĐ-CDVT-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2017, vào hồi 9 giờ.

Tên cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

Trụ sở: số 508 Hà Huy Tập – Thị trấn Yên Viên –H. Gia Lâm –TP. Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số: 010 300 8003 do phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 01/06/2005; đăng ký thay đổi lần 5 ngày 31/08/2016 mã số doanh nghiệp: 0100100417-030.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức Đại hội
- Chủ tọa Đại hội
- Thư ký Đại hội
- Khách mời tới dự Đại hội
- Các đại biểu cổ đông của Công ty
- Ban kiểm phiếu

**III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

## 1. Các thủ tục:

- Chào cờ - Cờ quốc ca.
- Ông Đinh Ngọc Dũng – Phó Ban tổ chức Đại hội:

+ Tuyên bố lý do: Đọc Quyết định số 24/QĐ-CDVT-HĐQT ngày 25/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thông qua chương trình làm việc của Đại hội

+ Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

+ Giới thiệu Chủ tịch đoàn Đại hội, gồm:

1. Ông Nguyễn Kim Lục - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Bà Trần Thị Mai Hoa - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Chủ tịch đoàn giới thiệu thư ký Đại hội và giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, ban kiểm phiếu và xin biểu quyết.

### Ban thư ký:

1. Bà: Tạ Thị Thu Hằng Trưởng ban
2. Bà: Phạm Kim Chi Ủy viên

### Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông: Lương Đại Hiền Cổ đông Trưởng ban
2. Bà: Phạm Thị Kiều Diễm Cổ đông Ủy viên

### Ban kiểm phiếu:

1. Ông: Lương Đại Hiền Cổ đông Trưởng ban
2. Bà: Khuất Thị Kim Loan Cổ đông Ủy viên
3. Bà: Phạm Thị Kiều Diễm Cổ đông Ủy viên

Các thành viên Chủ tịch đoàn và Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, Ban kiểm phiếu đã được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua: 100%.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông lên làm việc.

- Ông Lương Đại Hiền – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội báo cáo:

a- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư là 103 cổ đông nắm giữ 2.200.000 cổ phần.

b- Số cổ đông ủy quyền dự họp: 09 cổ đông nắm giữ 28.130 cổ phần

c- Số cổ đông tham dự họp và đại diện ủy quyền là: 52 cổ đông, đại diện cho 1.865.227 cổ phần, tương ứng với 85% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Chủ tịch đoàn mời Ban thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc.

- Ông Lương Đại Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu đã thông qua thể lệ biểu quyết các vấn đề của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100% đại diện cổ đông có mặt tại đại hội.

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0% đại diện cổ đông có mặt tại đại hội.

## **2. Nội dung đại hội**

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

- Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2017 và các kế hoạch khác năm 2017.

- Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động quản lý, điều hành SXKD năm 2016.

- Thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt,

- Thông qua Nghị quyết Đại hội và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

## **3. Tiến trình Đại Hội**

**3.1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ điện vật tư đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

Ông Tạ Minh Hòa – Thành viên hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty đọc tờ trình về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Kim Lục - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Hà Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT
3. Bà Trần Thị Mai Hoa - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Việt Thụ - Thành viên HĐQT
5. Bà Tạ Thị Giang - Trưởng BKS
6. Ông Nguyễn Tuấn Dương - Thành viên BKS

### **3.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.**

- Ông Tạ Minh Hòa – Thành viên hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty đọc tờ trình đề nghị Đại hội phê duyệt số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, theo đó:

\* Số lượng miễn nhiệm:

- + Thành viên Hội đồng quản trị: 04 người
- + Thành viên Ban kiểm soát: 02 người

\* Số lượng cần bầu bổ sung:

- + Thành viên Hội đồng quản trị: 04 người
- + Thành viên Ban kiểm soát: 02 người

- Ông Tạ Minh Hòa – Thành viên hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty đọc tờ trình về việc nhân sự đề bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên, theo đó:

1. Không có cổ đông, nhóm cổ đông nào nắm giữ trên 10% cổ phần trong vòng 6 tháng ứng cử, đề cử nhân sự để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư nhiệm kỳ 2015-2020.

2. HĐQT Công ty đề cử các ông bà có tên sau tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư:

\* Hội đồng quản trị:

- + Ông Hoàng Anh Tấn
- + Ông Ngô Văn Hùng

- + Ông Nguyễn Văn Trường
- + Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

\* Ban kiểm soát:

- + Ông Ngô Văn Thúc
- + Bà Nguyễn Thị Phương Thơm

**Công bố danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để Đại hội thông qua.**

**Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, gồm các ông ( bà ) có tên sau:**

1. Ông Hoàng Anh Tấn
2. Ông Ngô Văn Hùng
3. Ông Nguyễn Văn Trường
4. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

**Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát, gồm các ông( bà ) có tên sau:**

1. Ông Ngô Văn Thúc
2. Bà Nguyễn Thị Phương Thơm

\* Đại hội nhất trí 100%

**Ban kiểm phiếu làm việc.**

Ông Lương Đại hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 % đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 % đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội

**Ban kiểm phiếu kiểm phiếu**

**3.3. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2017.**

Ông Tạ Minh Hòa – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo số 56 /BC- CĐVT-HĐQT ngày 27/4/2017 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2017.

**3.4. Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động quản lý, điều hành SXKD năm 2016.**

Bà Tạ Thị Giang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành SXKD năm 2016.

**3.5. Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS và BGD**

Bà Lưu Thị Ninh – Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình trình Đại hội về việc chi trả lương đối với thành viên HĐQT chuyên trách, BGD, tờ trình phê duyệt phụ cấp HĐQT và BKS năm tài chính 2016 và đề xuất mức phụ cấp năm 2017.

**3.6. Đại hội thảo luận các báo cáo.**

**3.7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.**

**3.7.1. Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ biểu quyết:**

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội

**3.7.2 Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về việc phê duyệt số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS cần bầu bổ sung tại Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết:**

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội

**3.7.3 Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết:**

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội

- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội

**3.7.4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2016, với các chỉ tiêu chính như sau:**

- Doanh thu: 58.422.829.394 đồng Đạt: 105,3%
- Lợi nhuận trước thuế: 538.954.736 đồng Đạt: 43,1%
- Lợi nhuận sau thuế: 423.071.381 đồng
- Tỷ lệ cổ tức ( trên vốn điều lệ): 0%

Với tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội

**3.7.5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành SXKD năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết:**

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội

**3.7.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; phê duyệt phụ cấp HĐQT, BKS năm 2016 và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS; Chi trả lương các thành viên HĐQT chuyên trách và BGD, với tỷ lệ biểu quyết:**

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội

**3.7.7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các kế hoạch khác năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:**

- Doanh thu: 55.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 1.250.000.000 đồng
- Lao động: 53 người
- Thu nhập bình quân: 6.000.000 đ/ người/ tháng
- Tỷ lệ cổ tức ( trên vốn điều lệ): 3 %

Với tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội

### **3.8. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:**

#### **3.8.1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết tín nhiệm
1	Hoàng Anh Tấn	2.201.677
2	Ngô Văn Hùng	1.824.197
3	Nguyễn Văn Trường	1.752.357
4	Nguyễn Thị Bích Phượng	1.684.437

#### **3.8.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết tín nhiệm
1	Nguyễn Thị Phương Thơm	1.983.927
2	Ngô Văn Thức	1.746.527

Chủ tịch đoàn kết luận kết quả bầu cử, Đại hội thông qua, nhất trí 100%.

### **3.9. Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp và nhất trí:**

- Bầu ông Hoàng Anh Tấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư, với kết quả 5/5 người nhất trí, tỷ lệ 100%.

### **3.10. Các thành viên Ban kiểm soát đã họp và nhất trí**

Bầu bà Nguyễn Thị Phương Thơm làm Trưởng ban Kiểm soát, với kết quả 3/3 người nhất trí, tỷ lệ 100 %

\* Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt.

### **3.11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**





Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết: 100% đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại trung thực, đầy đủ, đã được đọc lại trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Tạ Thị Thu Hằng 
- Phạm Kim Chi 

### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Nguyễn Kim Lục**