

CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY DĨ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2017/DZM/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

### Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

#### I. CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DĨ AN

- Giấy CNĐKKD số 3700363445 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10/10/2013
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, đường số 1, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

#### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 27 tháng 05 năm 2017.
- Địa điểm: số 117-123 Đồng Khởi, Quận 01, Tp. HCM.

#### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- 33 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội và biểu quyết.
- Các thành phần khác.

#### IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

*(Đính kèm biên bản này)*

#### V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- |                       |                                    |              |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| 1. Ông Đặng Đình Hưng | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Chủ tọa    |
| 2. Ông Võ Anh Thụy    | - Thành viên HĐQT                  | - Thành viên |

#### VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Hồ Thị Trang      | - Trưởng Ban thư ký     |
| 2. Bà Lê Thị Duy Phương | - Thành viên Ban thư ký |

#### VII. BAN KIỂM PHIẾU

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Hồ Thị Trang      | - Trưởng Ban kiểm phiếu     |
| 2. Bà Lê Thị Duy Phương | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

**Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu**

## VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: 33 người
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: 3,364,255 cổ phần
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: 5.395.985 cổ phần
4. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: 62,35 %

***Căn cứ tỷ lệ 62,35% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.***

### Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Đình Hưng báo cáo:
  - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016;
  - Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD 2017;
  - Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS;
2. Ông Vũ Ngọc Thành báo cáo:
  - Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2016.
  - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017.

#### II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông và đoàn chủ tọa bàn bạc về các vấn đề sau:

1. Bàn về mức trả và thời hạn chi trả cổ tức. => Thống nhất chia mức 10% mới và 5% cũ.
2. Đóng góp ý kiến: Đầu tư thêm về nghiên cứu phát triển cho sản phẩm cũ và sản phẩm mới.
3. Thảo luận và trình bày những doanh thu hiện có=> Đạt kế hoạch năm 2017

#### III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

##### 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3,364,255	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3,364,255	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%



**2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD 2017**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3,364,255	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3,364,255	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

**3. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2016**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3,364,255	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3,364,255	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

**4. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3,364,255	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3,364,255	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

**5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2017**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3,364,255	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3,364,255	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

NG  
 Ồ PI  
 TA  
 DZI  
 N-T

**6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3,364,255	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3,364,255	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

**7. Thông qua Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3,364,255	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3,364,255	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

**IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA**

1. Thông qua các báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016
2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

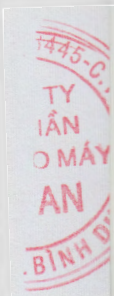
Trong đó:

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 (Hợp nhất):**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2016
1	Doanh thu	Tỷ đồng	262	270
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28	16
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,8	0
4	Tổng tài sản	Tỷ đồng		212
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		105
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		2.971

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	300
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20





**3. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

**4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM.

Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM không thành công thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017.

**5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lãi sau thuế	Tỷ đồng	16
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Tỷ đồng	1,6
3	Trích quỹ khen thưởng (6 %)	Tỷ đồng	0,96
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (10%) năm 2016	Tỷ đồng	5,4
5	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (5%) năm 2014	Tỷ đồng	2,7
6	Lợi nhuận để lại	Tỷ đồng	5,3

**6. Thông qua Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất máy bơm máy nén, vòi và van khác	2813

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

1. Bà Phan Thị Linh, thay mặt Ban thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dзі An.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

**VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Đặng Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.
2. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



HỒ THỊ TRANG

CHỦ TỌA



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG