

Số: 1256 /CBTT-VMC

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

V/v: Công bố thông tin 24h

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chế tạo máy –VINACOMIN.

Mã chứng khoán: CTT.

Trụ sở chính: Số 486 Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả,
tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại: 033.3862319; 033.3862401; 033.3862875.

Số fax: 033.3862034.

Website: www.chetaomay.com.vn.

Người thực hiện Công bố thông tin: ông Phạm Minh Tuấn.

Địa chỉ: Tổ 5, khu Tân Lập 6, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả,
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0912.264886.

**Nội dung của thông tin công bố: Thông báo Biên bản và Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.** (Có Biên bản, Nghị quyết kèm theo)

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.chetaomay.com.vn - Mục Công
bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận

- UBCKNN, SGDCKHN;
- Website: www.chetaomay.com.vn;
- HDQT, BKS, BGD, KTT;
- Lưu VP, T.ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Minh Tuấn

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 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 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN ngày 27/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN họp từ 7h15 ngày 27 tháng 4 năm 2017 đến 11h30 cùng ngày, gồm có 33 vị Cổ đông được uỷ quyền sở hữu và đại diện cho 3.649.411 phần bằng 77,69 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự; đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 1008/TTr – VMC của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về thay đổi người đại diện tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt 100%.

Điều 2: Thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT về việc Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung trong Tờ trình số 1009/TTr – VMC của HĐQT về việc Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018 với nội dung chính như sau:

2.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN từ ngày 27/4/2017 đối với các ông:



1. Ông Nguyễn Văn Thế - Thành viên HĐQT; số căn cước công dân 034057002996, ngày cấp 29/11/2016.

2. Ông Đinh Văn Tấn – Thành viên HĐQT; số CMTND 100931316 ngày cấp 15/8/2014.

3. Ông Nguyễn Chí Sinh – Thành viên Ban kiểm soát; số CMTND 100681520 ngày cấp 21/5/2011.

2.2. Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018:

a. Số lượng:

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

b. Cơ cấu: Theo sự đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

c. Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty và Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt 100%.

Điều 3: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013- 2018

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 1010/TTr - VMC kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013- 2018 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt 100%.

Điều 4: Thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình sau:

1. Thông qua Báo cáo số 1011/BC-VMC về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung trong Báo cáo số 1011/BC-VMC về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	KH Đại hội cổ đông 2016	KH Điều chỉnh năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ %		
							So với TH 2015	So với KH ĐHCĐ 2016	So với KHDC 2016
1	2	3	4	5	6	7	7/4	7/5	7/6
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	954.886	1.135.000	1.070.000	1.094.835	115	96	107
	- Doanh thu sản xuất cơ khí		901.389	1.100.800	1.010.500	1.007.523			
2	Tổng giá trị sản xuất	Tr.đ	475.696	455.803	455.803	505.746	106	111	111

3	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đ	89.932	85.134	85.134	94.533	105	111	111
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ ng/th	6.991	6.159	6.693	7.474	106	121	111
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.905	7.400	7.800	8.004	101	108	103
6	Cổ tức	%	8	8	8	8	8	8	8

*** Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr.đ	1.135.000	
	- Doanh thu sản xuất cơ khí	Tr.đ	1.101.300	
2	Giá trị sản xuất	Tr.đ	480.385	
3	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đ	88.263	
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ/ng/th	6.993	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.000	
6	Cổ tức	%	8	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Báo cáo đạt 100%.

2. Thông qua Báo cáo số 1012/BC-VMC về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung trong Báo cáo số 1012/BC-VMC của HĐQT Công ty về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Báo cáo đạt 100%.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo số 1015/BC-VMC về kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung trong Báo cáo tài chính tóm tắt của Giám đốc Công ty và Báo cáo số 1015/BC-VMC về kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát.

- Tổng tài sản: 651.083.605.005 đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 60.095.781.443 đồng;
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.091.816.220.660 đồng;
- Trong đó, Giá trị sản xuất : 505.746.083.059 đồng;
- Nợ phải trả: 590.987.823.562 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 5.569.114.987 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Báo cáo đạt 100%.

4. Thông qua Tờ trình số 1013/TTr – VMC về việc đề xuất phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung trong Tờ trình số 1013/TTr – VMC về việc đề xuất phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau:



Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	5.569.114.987 đồng
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	109.995.551 đồng
<i>(Tiền lãi chênh lệch tỷ giá số dư cuối năm phải thu của DA nhiệt điện Sơn Động)</i>	
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: 8% vốn điều lệ:	3.757.880.800 đồng
3. Trích lập các quỹ năm 2016:	1.701.238.636 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (30% phần còn lại):	510.371.591 đồng
+ Quỹ thưởng VCQL:	249.202.125 đồng
<i>(Bằng 1,5 tháng lương thực hiện của VCQL trong năm 2016)</i>	
+ Quỹ khen thưởng:	470.832.460 đồng
<i>(40% số còn lại sau khi trích quỹ đầu tư phát triển)</i>	
+ Quỹ phúc lợi:	470.832.460 đồng
<i>(40% số còn lại sau khi trích quỹ đầu tư phát triển)</i>	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt 100%.

5. Thông qua Báo cáo số 1014/BC – VMC về việc chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2016, đề xuất tiền thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung trong Tờ trình 1014/BC – VMC về việc chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2016, đề xuất tiền thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2017.

5.1. Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016

- Thành viên HĐQT: 4.140.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 3.780.000 đồng/người/tháng.

5.2. Đề xuất mức trả thù lao năm 2017.

Căn cứ khoản 8, Điều 25 và khoản 4 Điều 33, Điều lệ Công ty quy định về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS;

Căn cứ Phụ lục II Nghị định số: 52/2016/NĐ-CP và Điểm 5 Điều 6 Nghị định số: 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS. Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2017 như sau:

TT	Chức danh	Mức tiền lương	Mức phụ cấp trách nhiệm hằng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	27.000.000	27.000.000 x 20% = 5.400.000
2	Thành viên HĐQT	23.000.000	23.000.000 x 20% = 4.600.000
3	Thành viên BKS	21.000.000	21.000.000 x 20% = 4.200.000

Hằng tháng các thành viên HĐQT và BKS làm công tác kiêm nhiệm tại Công ty được thanh toán 80% mức thù lao cho tháng đó; số 20% còn lại được

quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Nghị định số: 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của TKV.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Báo cáo đạt 100%.

6. Thông qua Báo cáo số: 1016/BC-VMC của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung trong Báo cáo số: 1016/BC-VMC của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Báo cáo đạt 100%.

7. Thông qua Tờ trình số 1017/TTr – VMC về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Tờ trình số 1017/TTr – VMC về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Ban kiểm soát với việc đề xuất (02) Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đối với đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

+ Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO

+ Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong (02) Công ty kiểm toán độc lập trên và giao cho Giám đốc điều hành Công ty ký kết Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo Tài chính trong năm 2017 của Công ty.

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm:

1. Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên HĐQT; số CMTND 100653289, ngày cấp 04/8/2014.

2. Ông Lê Việt Sự - Thành viên HĐQT; số CMTND 100735942, ngày cấp 21/3/2013.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát; số CMTND 100502499, ngày cấp 18/11/2004.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua kết quả bầu cử đạt 100%.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí thông qua toàn văn với tỷ lệ đồng ý: 3.649.411 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Website: www.chetaomay.com.vn;
- UBCKNN, SGDCKHN(B/c);
- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, KTT;
- Lưu: T.ký Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trọng Hùng

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN, trụ sở chính tại 486 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế, mã số doanh nghiệp số 5700495999 cấp ngày 31/3/2008, thay đổi lần thứ 8 ngày 01/11/2016 đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường Công ty, địa chỉ số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vào hồi 7h15' ngày 27 tháng 4 năm 2017 dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Trọng Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tham dự Đại hội có: 32 cổ đông, đại diện cho 3.634.711 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ tọa Đại hội đã cử ông Phạm Minh Tuấn, Thư ký Công ty làm thư ký Đại hội.

Đại hội đã bầu ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm các ông bà sau:

1. Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban;
2. Bà Bùi Thị Mỹ - Ủy viên;
3. Bà Vũ Thị Tuyết Nhung - Ủy viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu với tỷ lệ đồng ý: 3.634.711 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội được tiến hành theo trình tự sau đây:

I. Về công tác ổn định tổ chức

Đại hội đã nghe:

1. Ông Phạm Minh Tuấn, Thư ký Công ty; Thư ký Đại hội trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội với tỷ lệ đồng ý: 3.634.711 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội 32 cổ đông, đại diện cho 3.634.711 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau kiểm tra, 32 cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của



Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

II. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các vấn đề dưới đây:

1. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018.

a. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty, chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 1008/TTr – VMC của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 theo Quyết định số 1031/QĐ –TKV ngày 23/5/2016 của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về thay đổi người đại diện tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018

b. Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

Kết quả như sau:

Số phiếu chấp thuận:	3.634.711 phiếu;	đạt tỷ lệ: 100%.
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.

2. Tờ trình của HĐQT về việc Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018.

a. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty, chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 1009/TTr – VMC của HĐQT về việc Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018.

b. Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

Kết quả như sau:

Số phiếu chấp thuận:	3.634.711 phiếu;	đạt tỷ lệ: 100%.
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.

3. Phần bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018

3.1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013- 2018

a. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty, chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 1010/TTr - VMC của HĐQT về việc thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013- 2018.

b. Đại hội đã tiến hành biểu quyết với tỷ lệ đồng ý: 3.634.711 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3.2. Giới thiệu các ứng viên tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Nhóm cổ đông thứ nhất do ông Đinh Văn Tấn làm Nhóm trưởng hiện nắm giữ 2.060.962 cổ phần bằng 43,87% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty giới thiệu ông Phạm Minh Tuấn tham gia ứng cử để bầu bổ sung làm thành viên

HĐQT và bà Nguyễn Thị Thu Hiền tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018;

Nhóm cổ đông thứ hai do ông Nguyễn Quang Huy làm Nhóm trưởng hiện nắm giữ 1.573.749 cổ phần bằng 33,5% số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty giới thiệu ông Lê Việt Sự ứng cử để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và bà Nguyễn Thị Thu Hiền tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã chốt danh sách 02 ứng viên ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, 01 ứng viên ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm:

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013- 2018:

1. Ông Phạm Minh Tuấn: Sinh ngày 21/9/1972; Quốc tịch Việt Nam; Số CMTND: 100653289 do CA tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 04/8/2014; Địa chỉ thường trú: Tổ 5, khu Tân Lập 6, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

2. Ông Lê Việt Sự: Sinh ngày 30/3/1967; Quốc tịch Việt Nam; Số CMTND: 100735942 do CA tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 21/03/2013; Địa chỉ thường trú: Tổ 3, khu Hai Giếng, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013- 2018:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: Sinh ngày 14/11/1971; Quốc tịch Việt Nam; Số CMTND: 100502499 do CA tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 18/11/2004; Địa chỉ thường trú: Tổ 7, khu Đập Nước 1, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS với tỷ lệ đồng ý: 3.634.711 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3.3. Thông qua danh sách Ban bầu cử

a. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty, chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Ban bầu cử để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013- 2018 gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Quang Huy: TP Tổ chức Lao động – Y tế; Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Bón: QĐ Phân xưởng KCXL 1; Ủy viên
3. Bà Ngô Thị Lý: QĐ Phân xưởng Năng lượng - XL Ủy viên

b. Đại hội đã tiến hành biểu quyết với tỷ lệ đồng ý: 3.634.711 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Ban bầu cử tiến hành các thủ tục bầu cử.

4. Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành thảo luận, biểu quyết các nội dung sau:



4.1. Nội dung trình bày

- Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trình bày Báo cáo số 1011/BC-VMC về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 1012/BC-VMC về hoạt động của HĐQT năm 2016, kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.

- Bà Phạm Thu Hương - Kế toán trưởng Công ty trình bày: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016; Tờ trình số 1013/TTr – VMC về việc đề xuất phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016; Báo cáo số 1014/BC – VMC về việc chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2016, đề xuất tiền thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2017.

- Ông Hoàng Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày: Báo cáo số 1015/BC-VMC về kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016; Báo cáo số: 1016/BC-VMC về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2016; Tờ trình số 1017/TTr – VMC về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

4.2. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình bày ở trên:

Chủ tọa Đại hội, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận chức năng đã trả lời các câu hỏi của các cổ đông về các nội dung liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính...

Cập nhật tình hình tham dự Đại hội tại thời điểm 08h45ph ngày 27/4/2017: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội 33 cổ đông, đại diện cho 3.649.411 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4.3. Kết quả biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo số 1011/BC-VMC của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kết quả như sau:

Số phiếu chấp thuận:	3.649.411 phiếu;	đạt tỷ lệ: 100%.
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.

2. Thông qua Báo cáo số 1012/BC-VMC của HĐQT về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý năm 2016.

Kết quả như sau:

Số phiếu chấp thuận:	3.649.411 phiếu;	đạt tỷ lệ: 100%.
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Giám đốc Công ty và Báo cáo số 1015/BC-VMC của BKS về kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016.

Kết quả như sau:

Số phiếu chấp thuận:	3.649.411 phiếu;	đạt tỷ lệ: 100%.
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.

4. Thông qua Tờ trình số 1013/TTr – VMC của HĐQT về việc đề xuất phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016.

Kết quả như sau:

Số phiếu chấp thuận:	3.649.411 phiếu;	đạt tỷ lệ: 100%.
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.

5. Thông qua Báo cáo số 1014/BC – VMC của HĐQT về việc chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2016, đề xuất tiền thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2017.

Kết quả như sau:

Số phiếu chấp thuận:	3.649.411 phiếu;	đạt tỷ lệ: 100%.
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.

6. Thông qua Báo cáo số: 1016/BC-VMC của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2016.

Kết quả như sau:

Số phiếu chấp thuận:	3.649.411 phiếu;	đạt tỷ lệ: 100%.
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.

7. Thông qua Tờ trình số 1017/TTr – VMC của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

Kết quả như sau:

Số phiếu chấp thuận:	3.649.411 phiếu;	đạt tỷ lệ: 100%.
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.

5. Kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2013 – 2018.

5.1. Ban bầu cử thông qua kết quả kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Quang Huy – Trưởng ban bầu cử thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Kết quả số phiếu và tỷ lệ phiếu biểu quyết bầu cử (tính trên tổng số phiếu biểu quyết bầu cử hợp lệ của các cổ đông tham gia bầu cử) của ứng cử viên nhận được như sau:

- Ông : Lê Viết Sự được 4.011.590 phiếu bầu, bằng 55,18 %.
- Ông : Phạm Minh Tuấn được 3.257.832 phiếu bầu, bằng 44,82 %.

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Bà : Nguyễn Thị Thu Hiền được 3.634.711 phiếu bầu, bằng 100 %.

5.2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Số phiếu chấp thuận:	3.649.411 phiếu;	đạt tỷ lệ: 100%.
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu;	đạt tỷ lệ: 0%.

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua các ông (bà) có tên sau đã trúng cử vào chức vụ thành viên HĐQT, thành viên BKS.

1. Ông Lê Viết Sự: Trúng cử thành viên HĐQT;
2. Ông Phạm Minh Tuấn: Trúng cử thành viên HĐQT;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: Trúng cử thành viên BKS.

6. Thông qua Biên bản Đại hội

Ông Phạm Minh Tuấn – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ đồng ý: 3.649.411 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Thay mặt Chủ tọa Đại hội ông Nguyễn Trọng Hùng đã tổng kết và bế mạc Đại hội lúc 11h30ph cùng ngày./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Phạm Minh Tuấn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Website: www.chetaomay.com.vn;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, KTT;
- Lưu: T. ký Công ty;