

Số: 1117/BB-EEMC

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

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

Tên Doanh nghiệp: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần.

Tên viết tắt: EEMC

Trụ sở chính: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN: 0100101322

Thời gian họp: Bắt đầu: 13 giờ 15 phút ngày 29/6/2017.  
Kết thúc: 16 giờ 00 phút ngày 29/6/2017.

Địa điểm họp: Phòng họp số 1, Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua.

Số đại biểu tham dự: Tổng số đại biểu tham dự là: 60 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 12.044.627 cổ phần, chiếm 76,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự; Trong đó có Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

Khách mời tham dự Đại hội: (1) Ông Cao Đạt Khoa – Trưởng Ban quản lý đầu tư vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam.  
(2) Ông Nguyễn Thành Lâm – Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội: Các Thành viên HĐQT Tổng Công ty.

Thư ký Đại hội: Ông Cao Xuân Khoa.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**  
(Theo trình tự thời gian)

**I/ THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
2. Báo cáo tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Lê Huy Cần – Thư ký Tổng Công ty, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội.

3. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Khắc Cường – Cổ đông mã số 198 đọc tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, gồm các Thành viên HĐQT:

- Ông Trần Văn Quang Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Công Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Đức Thanh Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Giang Thành viên HĐQT

4. Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu:

Ông Trần Văn Quang – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đề xuất, sau đó được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành, gồm:

\* Thư ký Đại hội:

Ông Cao Xuân Khoa. - Cổ đông mã số: 012

\* Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Khắc Cường - Cổ đông mã số: 198, Trưởng ban

Ông Lê Đức Hạnh - Cổ đông mã số: 187, uỷ viên

Ông Lương Văn Giang - Cổ đông mã số: 396, uỷ viên

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Lê Huy Cần - Thư ký Tổng Công ty đọc Quy chế làm việc của Đại hội, được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành.

6. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

Ông Trần Văn Quang - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc của Đại hội, được Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành.

**II/ CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Nội dung 1: Báo cáo của Tổng Công ty về kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng kế hoạch năm 2017; Định hướng chiến lược phát triển các năm tới.**

Ông Nguyễn Vũ Cường – Tổng Giám đốc trình bày:

**\* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:**

| TT | Chỉ tiêu             | KH (đồng)         | TH (đồng)         | % HT   |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1  | Giá trị doanh thu    | 1.850.000.000.000 | 2.337.903.241.206 | 126,37 |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | 56.000.000.000    | 133.727.773.449   | 238,79 |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế   | 44.800.000.000    | 119.341.252.913   | 266,38 |
| 4  | Vốn chủ sở hữu       | 285.000.000.000   | 372.314.275.167   | 130,63 |
| 5  | Giá trị đầu tư XDCB  | 112.652.000.000   | 82.971.000.000    | 73,65  |
| 6  | Cổ tức bằng tiền (%) | 12                | 12                | 100    |

**\* Kế hoạch SXKD năm 2017:**

| TT | Tên chỉ tiêu chính     | Kế hoạch (đồng)   | Ghi chú |
|----|------------------------|-------------------|---------|
| 1  | Giá trị tổng doanh thu | 2.386.000.000.000 |         |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế   | 135.000.000.000   |         |

|   |   |                 |  |
|---|---|-----------------|--|
| 3 | Lợi nhuận sau thuế  | 108.000.000.000 |  |
| 4 | Vốn chủ sở hữu  | 380.000.000.000 |  |
| 5 | Giá trị đầu tư XDCB   | 192.745.000.000 |  |
| 6 | Cổ tức bằng tiền theo vốn điều lệ tại thời điểm BCTC 2017 kiểm toán | 12,5%           |  |

**\* Định hướng, chiến lược phát triển các năm tới:**

HĐQT EEMC đã xây dựng Đề án Chiến lược phát triển Tổng Công ty đến năm 2025, hiện EVN chưa phê duyệt để Người đại diện biểu quyết tại Đại hội, Chiến lược phát triển Tổng Công ty sẽ được báo cáo sau.

**\* Thực hiện đầu tư XDCB năm 2016 và Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017:**

Ông Hồ Đức Thanh – TV HĐQT trình bày.

Năm 2016: TH: 82.971.000.000 đồng/ KH: 112.652.000.000 đồng; Đạt 73,65%;

Năm 2017: KH toàn Tổng Công ty kể cả 02 Công ty con: 192.745.000.000 đồng.

(Có Báo cáo kèm theo).

**2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016; Công bố Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013 được kiểm toán xác nhận.**

Ông Phạm Xuân Thành - Kế toán trưởng trình bày:

**\* Báo cáo tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.**

**\* Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016.**

Chỉ tiêu chính như sau:

| Chỉ tiêu                              | Tổng cộng (đồng)  |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tổng Doanh thu                        | 2.337.903.241.206 |
| Tổng chi phí                          | 2.204.175.467.757 |
| Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế   | 133.727.773.449   |
| Thuế TNDN phải nộp                    | 14.386.520.536    |
| Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016 (*) | 119.341.252.913   |

(\*) Diễn giải:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Tổng Lợi nhuận sau thuế, trong đó:  | 119.341.252.913 |
| -Lợi nhuận sau thuế Cơ quan Tổng Công ty  | 113.531.005.348 |
| -Lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Thiết bị lưới điện – EEMC                | 3.607.260.717   |
| -Lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Thiết kế và chế tạo thiết bị điện – EEMC | 2.202.986.848   |

Phân phối lợi nhuận:

| Nội dung                                | Thành tiền (đồng) |
|---|-------------------|
| Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016            | 119.341.252.913   |
| Lợi nhuận sau thuế để lại các năm trước | 4.502.904.959     |
| Tổng lợi nhuận được phân phối           | 123.844.157.872   |

| PHÂN PHỐI:                 |                |
|----------------------------|----------------|
| -Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 54.311.438.030 |
| -Quỹ thưởng Ban QLĐH       | 500.000.000    |
| -Cổ tức bằng tiền (12%)    | 18.839.720.400 |
| -Chưa phân phối để lại     | 50.192.999.442 |

**\* Công bố Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013 được kiểm toán xác nhận:**

Báo cáo kiểm toán độc lập số 39/2017/RSMHN-BCKT ngày 18/4/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội:

- Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013: 40.259.160.000 đồng

- Tình hình sử dụng vốn:

+ Xây dựng nhà xưởng TH/KH: 30.000.000.000 đồng / 30.000.000.000 đồng

+ Mua cầu trục TH/KH: 10.259.160.000 đồng / 17.600.000.000 đồng

Tổng cộng TH/KH: 40.259.160.000 đồng / 47.600.000.000 đồng

Kế hoạch sử dụng vốn thay đổi do điều chỉnh lại số tiền theo thực tế (Kế hoạch dự kiến chào bán: 3.400.000 cổ phiếu; Chào bán thành công: 2.883.715 cổ phiếu).

(Kèm Tài liệu Đại hội).

### **3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động SXKD và các giám sát khác của Tổng Công ty năm 2016**

Bà Nguyễn Thị Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

(Có Báo cáo kèm theo).

### **4. Nội dung 4: Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Tổng Công ty**

Bà Nguyễn Thị Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty trình bày đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.  
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà LOTUS, số 02, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

(Kèm Tài liệu Đại hội).

### **5. Nội dung 5: Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).**

Ông Nguyễn Đức Công – Thành viên HĐQT trình bày. Nội dung cơ bản Phương án:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 15.767.767 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 68.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành được hưởng quyền phát hành: 15.767.767 cổ phiếu - 68.000 cổ phiếu = 15.699.767 cổ phiếu.

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 79,56%. (Tức tỷ lệ thực hiện: 100: 79,56, nghĩa là cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận 7.956 cổ phiếu mới).

- Tổng cổ phiếu phát hành: 79,56% x 15.699.767 cổ phiếu = 12.490.734 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 124.907.340.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu sau phát hành: 12.490.734 + 15.767.767 = 28.258.501 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau phát hành: 282.585.010.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trong BCTC gần nhất được kiểm toán (BCTC hợp nhất năm 2016), gồm:

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 1 | Thặng dư vốn cổ phần (đồng):              | 8.750.000.000   |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển (đồng):             | 42.412.951.146  |
| 3 | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (đồng):     | 24.097.697.280  |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (đồng): | 49.646.691.574  |
|   | Cộng (đồng):                              | 124.907.340.000 |

- Thời gian thực hiện: Năm 2017

Ủy quyền cho HĐQT ban hành các Quyết định, Văn bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn của pháp luật và tổ chức thực hiện.

(Kèm Tài liệu Đại hội).

#### **6. Nội dung 6: Tờ trình về sửa Điều lệ EEMC**

Ông Nguyễn Văn Giang - Thành viên HĐQT trình bày: Sửa đổi Điều lệ EEMC theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Sửa các Điều: 5, 28, 36 Điều lệ EEMC để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

(Kèm Tài liệu Đại hội).

#### **7. Nội dung 7: Báo cáo việc chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc EEMC năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc EEMC năm 2016**

Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh - Thành viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo năm 2016: Thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Kế hoạch năm 2017: Các mức theo các chức danh thực tế của EEMC.

(Kèm Tài liệu Đại hội).

#### **8. Nội dung 8: Báo cáo công tác nhân sự HĐQT**

Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh - Thành viên HĐQT trình bày: Căn cứ văn bản của EEMC, căn cứ Nghị quyết số 187/NQ-HĐTV ngày 21/6/2017 của HĐTV EVN (cổ đông Nhà nước nắm 46,38% vốn tại EEMC), giới thiệu:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Hồ Đức Thanh - Thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân có đơn xin miễn nhiệm.

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh là Người đại diện 40% vốn EVN tại EEMC, thôi làm Người đại diện phần vốn EVN tại EEMC; Cử ông Nguyễn Vũ Cường – Tổng Giám đốc EEMC làm Người đại diện 40% phần vốn EVN tại EEMC tham gia HĐQT EEMC thay ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh.

Về cơ cấu HĐQT là 04. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Đại hội biểu quyết miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT.

(Kèm Tài liệu Đại hội).

#### **9. Nội dung 9: Tờ trình Quy chế miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT EEMC**

Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh – Thành viên HĐQT trình bày. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành.

(Kèm Tài liệu Đại hội).

#### **10. Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT**

Ông Nguyễn Khắc Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo và hướng dẫn phiếu biểu quyết, thu và kiểm phiếu biểu quyết, thông qua Biên bản kiểm phiếu:

Biên bản kiểm phiếu với số phiếu biểu quyết thông qua là:

##### **1- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với: Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh**

Tán thành: 12.044.627 cổ phiếu, đạt 100 %.

Không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt 0 %.

Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt 0%.

##### **2- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với: Ông Hồ Đức Thanh**

Tán thành: 12.044.627 cổ phiếu, đạt 100 %.

Không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt 0 %.

Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt 0%.

#### **11. Nội dung 11: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu:**

Đoàn Chủ tịch trình bày: Cổ đông lớn EVN sở hữu 46,38% vốn tại EEMC có văn bản đề cử để Đại hội bầu bổ sung vào HĐQT EEMC là: Ông Nguyễn Vũ Cường – Tổng Giám đốc EEMC.

Đoàn Chủ tịch đề nghị cổ đông khác giới thiệu thêm ứng viên. Đại hội không có ai đề cử thêm ứng viên. Đoàn Chủ tịch chốt danh sách đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT là: 01

Ông Nguyễn Khắc Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo và hướng dẫn phiếu bầu, phương thức bầu, thu và kiểm phiếu bầu, thông qua Biên bản kiểm phiếu:

Tổng số phiếu bầu ông Nguyễn Vũ Cường: 12.044.627 cổ phiếu, đạt 100 %.

**Ông Nguyễn Vũ Cường** đã trúng cử vào HĐQT EEMC.

### **III/ PHẦN THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Sau khi nghe các báo cáo đã trình bày tại Đại hội, cổ đông dự họp không có ý kiến thảo luận.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Trần Văn Quang có ý kiến cảm ơn sự đóng góp của nhà đầu tư và các cổ đông đã đồng hành cùng sự phát triển của Tổng Công ty. HĐQT Tổng Công ty sẽ chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để tiếp tục đưa Tổng Công ty phát triển bền vững.

### **IV/ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI**

#### **4.1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

Bao gồm các nội dung đã kê như trên.

#### **4.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Nội dung:**

**Nội dung 1: Báo cáo của Tổng Công ty về kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng kế hoạch năm 2017; Định hướng chiến lược phát triển các năm tới.**

Tán thành: 12.044.627 cổ phiếu, đạt 100 %.

Không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt 0 %.

Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt 0%.

**Nội dung 2: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016; Công bố Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013 được kiểm toán xác nhận**

Tán thành: 12.044.627 cổ phiếu, đạt 100 %.

Không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt 0 %.

Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt 0%.

**Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động SXKD và các giám sát khác của Tổng Công ty năm 2016**

Tán thành: 12.044.627 cổ phiếu, đạt 100 %.

Không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt 0 %.

Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt 0%.

**Nội dung 4: Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty**

Tán thành: 12.044.627 cổ phiếu, đạt 100 %.

Không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt 0 %.

Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt 0%.

**Nội dung 5: Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu).**

Tán thành: 12.044.627 cổ phiếu, đạt 100 %.

Không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt 0 %.

Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt 0%.

**Nội dung 6: Tờ trình về sửa Điều lệ EEMC**

Tán thành: 12.044.627 cổ phiếu, đạt 100 %.

Không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt 0 %.

Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt 0%.

**Nội dung 7: Báo cáo việc chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc EEMC năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc EEMC năm 2017**

Tán thành: 12.044.627 cổ phiếu, đạt 100 %.

Không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt 0 %.

Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt 0%.

#### **V/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, BẾ MẠC**

Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần và Đại hội ủy quyền cho ông Chủ tịch HĐQT – TM. Đoàn Chủ tịch Đại hội căn cứ Biên bản này để ký và ban hành Nghị quyết Đại hội, thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Tán thành: 100 %.

Không tán thành: 0 %.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần đã kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 29/6/2017.

Biên bản này gồm 08 trang, được gửi cho các bộ phận, cá nhân, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này ./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Cao Xuân Khoa**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Văn Quang**

**Nơi nhận:**

- CBTT (UBCKNN, HNX)
- HĐQT, BKS, BTGD
- HĐTV EVN,
- Ban QL vốn EVN
- Các đơn vị trực thuộc
- ĐU, CĐ, TN
- Website EEMC
- Cổ đông
- Lưu Vthư, TH





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC).
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên EEMC năm 2017.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 EEMC khai mạc hồi 13 giờ 15 phút ngày 29/6/2017 tại trụ sở chính của EEMC, địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, với 60 cổ đông và người ủy quyền, đại diện cho 12.044.627 cổ phần, tương đương 76,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của EEMC đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Công ty về kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng kế hoạch năm 2017; Định hướng hoạt động các năm tới.**

*\* Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2016:*

| TT | Chỉ tiêu             | KH (đồng)         | TH (đồng)         | % HT   |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1  | Giá trị doanh thu    | 1.850.000.000.000 | 2.337.903.241.206 | 126,37 |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | 56.000.000.000    | 133.727.773.449   | 238,79 |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế   | 44.800.000.000    | 119.341.252.913   | 266,38 |
| 4  | Vốn chủ sở hữu       | 285.000.000.000   | 372.314.275.167   | 130,63 |
| 5  | Giá trị đầu tư XDCB  | 112.652.000.000   | 82.971.000.000    | 73,65  |
| 6  | Cổ tức bằng tiền (%) | 12                | 12                | 100    |

*\* Kế hoạch SXKD năm 2017:*

| TT | Tên chỉ tiêu chính     | Kế hoạch (đồng)   | Ghi chú                                  |
|----|------------------------|-------------------|--|
| 1  | Giá trị tổng doanh thu | 2.386.000.000.000 |  |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế   | 135.000.000.000   |  |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế     | 108.000.000.000   |  |
| 4  | Vốn chủ sở hữu         | 380.000.000.000   |  |
| 5  | Giá trị đầu tư XDCB    | 192.745.000.000   |  |
| 6  | Cổ tức bằng tiền (%)   | 12,5              | Theo vốn điều lệ tại BCTC 2017 kiểm toán |

*\* Định hướng, chiến lược phát triển các năm tới:*

Chiến lược phát triển Tổng Công ty sẽ được HĐQT báo cáo sau.

*\* Thực hiện đầu tư XDCB năm 2016 và Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017:*

Năm 2016: TH: 82.971.000.000 đồng/ KH: 112.652.000.000 đồng; Đạt 73,65%;

Năm 2017: KH toàn Tổng Công ty kể cả 02 Công ty con: 192.745.000.000 đồng.

(Có Báo cáo chi tiết kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 2. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016; Công bố Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013 được kiểm toán xác nhận.**

*\* Các chỉ tiêu chính:*

| Chỉ tiêu                            | Tổng cộng (đồng)  |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tổng Doanh thu                      | 2.337.903.241.206 |
| Tổng chi phí                        | 2.204.175.467.757 |
| Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế | 133.727.773.449   |
| Thuế TNDN phải nộp                  | 14.386.520.536    |
| Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016   | 119.341.252.913   |

*\* Phân phối lợi nhuận:*

| Nội dung                                | Thành tiền (đồng) |
|---|-------------------|
| Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016            | 119.341.252.913   |
| Lợi nhuận sau thuế để lại các năm trước | 4.502.904.959     |
| Tổng lợi nhuận được phân phối           | 123.844.157.872   |
| <b>PHÂN PHỐI:</b>                       |                   |
| -Quỹ khen thưởng, phúc lợi              | 54.311.438.030    |
| -Quỹ thưởng Ban QLĐH                    | 500.000.000       |
| -Cổ tức bằng tiền (12%)                 | 18.839.720.400    |
| -Chưa phân phối để lại tăng vốn         | 50.192.999.442    |

*\* Công bố Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013 được kiểm toán xác nhận:*

Báo cáo kiểm toán độc lập số 39/2017/RSMHN-BCKT ngày 18/4/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội:

- Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013: 40.259.160.000 đồng

- Tình hình sử dụng vốn:

Hạng mục Xây dựng nhà xưởng (TH/KH): 30.000.000.000 đ/ 30.000.000.000 đồng

Hạng mục Mua cầu trục (TH/KH): 10.259.160.000 đ/ 17.600.000.000 đồng

Tổng cộng (TH/KH): 40.259.160.000 đ/ 47.600.000.000 đồng

Kế hoạch sử dụng vốn thay đổi do điều chỉnh lại số tiền theo thực tế (Kế hoạch dự kiến chào bán: 3.400.000 CP; Chào bán thành công: 2.883.715 CP).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động và các giám sát khác của EEMC năm 2016.**

(Có Báo cáo chi tiết kèm theo).



*Handwritten signature or mark.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017 cho EEMC**

- Đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội;
- Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà LOTUS, số 02 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 15.767.767 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 68.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành được hưởng quyền phát hành: 15.767.767 cổ phiếu - 68.000 cổ phiếu = 15.699.767 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 79,56%. (Tức tỷ lệ thực hiện: 100: 79,56, nghĩa là cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận 7.956 cổ phiếu mới).
- Tổng cổ phiếu phát hành:  $79,56\% \times 15.699.767$  cổ phiếu = 12.490.734 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 124.907.340.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu sau phát hành:  $12.490.734 + 15.767.767 = 28.258.501$  cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau phát hành: 282.585.010.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trong BCTC gần nhất được kiểm toán (BCTC hợp nhất năm 2016), gồm:

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 1 | Thặng dư vốn cổ phần (đồng):              | 8.750.000.000   |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển (đồng):             | 42.412.951.146  |
| 3 | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (đồng):     | 24.097.697.280  |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (đồng): | 49.646.691.574  |
|   | Cộng (đồng):                              | 124.907.340.000 |

- Thời gian thực hiện: Năm 2017

Đại hội ủy quyền cho HĐQT EEMC ban hành Nghị quyết HĐQT, lập hồ sơ trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ EEMC.**

Sửa các Điều 5, 28, 36.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 7. Thông qua Báo cáo chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban KS, Tổng Giám đốc năm 2016; Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban KS, Tổng Giám đốc năm 2017.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 8. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT EEMC đối với:**

132  
G  
TY  
ĐIẾ  
ANH  
PHÂN  
TP. H

1/ Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh

Tỷ lệ bỏ phiếu biểu quyết là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2/ Ông Hồ Đức Thanh

Tỷ lệ bỏ phiếu biểu quyết là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 9. Thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT EEMC đối với:**

1/ Ông Nguyễn Vũ Cường

Tỷ lệ bầu là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 10. Hiệu lực của Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29/6/2017.

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty.

Biên bản này gồm 04 trang, được gửi cho các bộ phận, cá nhân, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định ./

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD
- HĐTV EVN,
- Ban QL Vốn EVN
- UBCKNN (IDS)
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- ĐU, CĐ, TN
- Các đơn vị EEMC
- Cổ đông
- Website EEMC
- Lưu Vthư, BTH

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Văn Quang**

