

Số 60/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư ngày 06 tháng 09 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 01:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư theo nội dung Tờ trình số 116/CVC-TT ngày 21/8/2017.
- 2. NGHỊ QUYẾT 02:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư theo nội dung Tờ trình số số 115/CVC-TT ngày 21/8/2017.
- 3. NGHỊ QUYẾT 03:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty và tham gia đầu tư góp vốn theo nội dung Tờ trình số số 114/CVC-TT ngày 21/8/2017.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hoàng Anh Tấn

Số: 124./2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2017

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

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

Trụ sở chính: Số 508 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3878.4298

Fax: 024 3878.4305

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 06 tháng 09 năm 2017 tại trụ sở Công ty CP Cơ điện Vật tư – Số 508 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư (“**Công ty**”) với những nội dung sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội: Đại hội đã nghe ông Đinh Ngọc Dũng - Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Cùng toàn thể Ban lãnh đạo Công ty, các cổ đông, người đại diện của cổ đông Công ty.

3. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Lương Đại Hiền - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp là: 102 cổ đông nắm giữ/đại diện cho 2.200.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty.
- Tổng số cổ đông có mặt chính thức và ủy quyền tham dự Đại hội là: 54 cổ đông sở hữu 1.856.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.
- Tổng số cổ đông vắng mặt 48 cổ đông, sở hữu 343.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 15,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.

Như vậy: Số cổ đông tham dự chính thức và được ủy quyền là 54 cổ đông, đủ để tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư ngày 06/09/2017.

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và tỷ lệ cổ đông có mặt chính thức và ủy quyền tham dự Đại hội là 84,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Ông Lương Đại Hiền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách

cổ đông tuyên bố: ĐHĐCĐ Bất thường của Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hoàng Anh Tấn - Chủ tọa đại hội
- Ông Tạ Minh Hòa - Thành viên
- Nguyễn Văn Trường - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Tạ Thị Thu hằng - Trưởng Ban
- Bà Phạm Kim Chi - Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Lương Đại Hiền – Trưởng ban
- Bà Khuất Thị Kim Loan – Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lương Đại Hiền – Trưởng ban
- Bà Khuất Thị Kim Loan – Thành viên
- Bà Phạm Thị Kiều Diễm – Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết công khai bằng giơ thẻ biểu quyết và chấp thuận thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số biểu quyết tán thành: 54 cổ đông sở hữu và đại diện 1.856.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

II. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc của Đại hội.

1. Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua nội dung Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Ông Lương Đại Hiền đã trình bày Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ:
- Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.
- Kết quả biểu quyết:
 - Số biểu quyết tán thành: 54 cổ đông sở hữu và đại diện 1.856.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
 - Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.



• Số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Đại hội xem xét, thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ.

- Ông Lương Đại Hiền đã trình bày Quy chế đại hội và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ:

- Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

- Kết quả biểu quyết:

• Số biểu quyết tán thành: 54 cổ đông sở hữu và đại diện 1.856.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

• Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

• Số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. Các Tờ trình trình bày tại Đại hội

1. Tờ trình số 01 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cơ điện Vật tư.

Ông Tạ Minh Hòa – trình bày Tờ trình tại Đại hội.

2. Tờ trình số 02 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2017.

Ông Tạ Minh Hòa – trình bày Tờ trình tại Đại hội.

3. Tờ trình số 03 về việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty và tham gia đầu tư góp vốn.

Ông Tạ Minh Hòa – trình bày Tờ trình tại Đại hội.

V. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội

1. Nội dung thảo luận:

- Cổ đông Trần Thế Bình có ý kiến thảo luận về các tờ trình và phương hướng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới của Công ty.

- Cổ đông Ngô Văn Thức có ý kiến tán thành với các nội dung tờ trình Đại hội vì phù hợp với nhu cầu, tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

- Đoàn Chủ tịch đã giải đáp, làm rõ các ý kiến của các cổ đông. Các cổ đông tại Đại hội không có ý kiến gì thêm.

2. Phần biểu quyết thông qua các Nghị quyết:

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức ĐHĐCĐ cung cấp. Cụ thể như sau:

Nghị quyết số 01: Thông qua Tờ trình 01 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cơ điện Vật tư

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 54 phiếu của cổ đông sở hữu và đại diện 1.856.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 53 phiếu của cổ đông sở hữu và đại diện 1.853.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu của cổ đông sở hữu và đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu của cổ đông sở hữu và đại diện 3.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu của cổ đông sở hữu và đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này.

Nghị quyết số 02: Thông qua Tờ trình số 02 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 54 phiếu của cổ đông sở hữu và đại diện 1.856.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 53 phiếu của cổ đông sở hữu và đại diện 1.853.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu của cổ đông sở hữu và đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu của cổ đông sở hữu và đại diện 3.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu của cổ đông sở hữu và đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này.

Nghị quyết số 03: Thông qua Tờ trình số 03 về việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty và tham gia đầu tư góp vốn.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 54 phiếu của cổ đông sở hữu và đại diện 1.856.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 53 phiếu của cổ đông sở hữu và đại diện 1.853.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu của cổ đông sở hữu và đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu của cổ đông sở hữu và đại diện 3.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu của cổ đông sở hữu và đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này.

VI. Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Sau khi nghe Bà Tạ Thị Thu Hằng thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ. Toàn thể các cổ đông có mặt không có ý kiến bổ sung hoặc có ý kiến khác với nội dung biên bản Đại hội đã được lập và nhất trí biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

- Số biểu quyết tán thành: 54 cổ đông sở hữu và đại diện 1.856.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư ngày 06/09/2017.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Kết thúc Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch ông Hoàng Anh Tấn - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội và cảm ơn sự có mặt của các cổ đông đã đến tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập và thông qua tại Đại hội vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 06/09/2017.

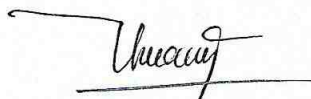
Đoàn Chủ tịch và Trưởng ban Thư ký Đại hội cùng ký tên./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

Chủ tọa

Hoàng Anh Tấn

Thư ký Đại hội



Tạ Thị Thu Hằng