

Số: 71/2017/BBH-ĐHĐCĐ/BTH

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội
- Giấy Chứng nhận ĐKDN** : Số 0100779340 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 14/12/2016
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa điểm họp Đại hội** : Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 9h00' ngày 28/12/2017
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/12/2017

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Thanh Dương** – Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Tiến Thành** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 09h20 ngày 28/12/2017 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 209 cổ đông đại diện cho 3.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đến 9h20 có:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 3.103.451 cổ phần.



- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Biển thể và Vật liệu điện Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/12/2017
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự: 17 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.103.451 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,67% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 17 người;

+ Trong đó : Đại biểu được ủy quyền: 02 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tạo Biển thể và Vật liệu điện Hà Nội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, ban thư ký, thông qua quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội.

- 1. Đại hội đã nghe bà Đoàn Thị Thu Ngân – Thành viên HĐQT hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội**
- 2. Đại hội tiến hành bầu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký bao gồm:**
 - Ông Nguyễn Chân Phương – Chủ tọa Đại hội
 - Bà Đoàn Thị Thu Ngân - Thành viên
 - Ông Hoàng Trung - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội với tỷ lệ biểu quyết 98,5% tán thành.

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Vũ Minh Thanh
- Bà Ngô Thị Thu Hương

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe bà **Đoàn Thị Thu Ngân** – thành viên HĐQT trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Phê duyệt chủ trương di dời nhà máy và thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Chân Phương** – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc xin Phê duyệt chủ trương di dời nhà máy và thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh (*tài liệu kèm theo*).

2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Chân Phương** – Chủ tọa Đại hội trình bày Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ (*tài liệu kèm theo*).

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông

1. Cổ đông: Nguyễn Văn Trường

+ Nhất trí với chủ trương di dời nhà máy, việc di dời đề nghị đoàn chủ tọa làm rõ lợi ích của việc di dời nhà máy, di dời đi đâu chưa thể hiện rõ trong phương án.

+ Đồng ý chủ trương tăng vốn, tuy nhiên đoàn chủ tọa cần xem xét việc phát hành cổ phiếu giá 10.000đ.

+ Làm rõ các nhà đầu tư, quyền chuyển nhượng cổ phiếu không nên để 01 năm mà phải từ 4-5 năm.

2. Cổ đông: Nguyễn Thị Lý

+ Phần thặng dư vốn phải tách ra trả lại cổ đông sở hữu vốn điều lệ hiện tại của Công ty (35 tỷ).

+ Đồng ý phương án di dời và xây dựng khu hỗn hợp, cần di dời nhanh, cần có thời hạn cụ thể.

+ Đề nghị Đại hội thông qua việc Công ty dừng sản xuất chuyển sang kinh doanh dịch vụ.

3. Cổ đông: Đào Việt Dũng

+ Phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ cho các cổ đông đang hiện hữu.

0779
ÔNG
CỔ PH
AO BI
TẬT LIỆ
HÀ N
LIÊN

4. Cổ đông: Nguyễn Văn Tiên

+ Cần làm rõ việc di dời, quyền lợi của các cổ đông khi di dời nhà máy và xây dựng khu hỗn hợp.

5. Cổ đông: Nguyễn Thanh Dương – Chủ tịch Công đoàn Công ty

+ Giải pháp cho việc di dời để xây dựng khu hỗn hợp cần rõ ràng và có tính hiệu quả, có tính khả thi.

+ Đề nghị Đại hội thông qua việc Công ty dừng sản xuất chuyển sang kinh doanh dịch vụ.

Trả lời: Chủ tọa ông Nguyễn Chân Phương

+ Về chủ trương di dời nhà máy và thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh:

Việc di dời này là bắt buộc theo các văn bản của Chính phủ. Đồng thời theo báo cáo của Ban điều hành thì Công ty đã lỗ liên tiếp 5 năm gần đây. Vì vậy, phải tìm ra giải pháp để Công ty phát triển đem lại nguồn thu và cổ tức cho cổ đông.

+ Về chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Việc tìm nhà đầu tư không đơn giản trong thị trường bất động sản cạnh tranh hiện nay. Các nhà đầu tư được lựa chọn trong Phương án là những nhà đầu tư tiềm năng, được Hội đồng quản trị lựa chọn kỹ lưỡng vì vậy các cổ đông có thể hoàn toàn yên tâm về tư cách cũng như tiềm lực của các nhà đầu tư này.

+ Liên quan đến ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Lý và Nguyễn Thanh Dương về việc dừng hoạt động sản xuất: Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua việc thay đổi nội dung biểu quyết tại Tờ trình số 67/2017/TT-BTH ngày 17/12/2017 từ phương án di dời nhà máy bằng phương án :Dừng sản xuất, tiếp tục duy trì các hoạt động thương mại và thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.

Trả lời: Ông Đinh Hoàng Long

+ Hiện công ty đang lỗ lũy kế, nên không thể phát hành cho cổ đông hiện hữu.

+ Vấn đề thặng dư vốn: không có nguồn để chi trả do đang lỗ lũy kế, nằm trong vốn chủ sở hữu của Công ty. Sẽ báo cáo Hội đồng quản trị lưu ý vấn đề này khi xem xét, phê duyệt phương án chi tiết.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.



1. Thông qua Tờ trình về xin Phê duyệt chủ trương di dời nhà máy và thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.

Sau khi thảo luận Đại hội thống nhất chuyển phương án di dời nhà máy bằng phương án :Dừng sản xuất, tiếp tục duy trì các hoạt động thương mại và thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ: Số 55 đường K2 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm , thành phố Hà Nội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chủ trương Dừng sản xuất, tiếp tục duy trì các hoạt động thương mại và thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.

Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.103.451 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đại hội biểu quyết thông Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ biểu quyết ...% tán thành.

Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.244.295 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95.45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 59.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4.55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

VI. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chủ trương Dừng sản xuất, tiếp tục duy trì các hoạt động thương mại và thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông **Vũ Minh Thanh** thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 98.12% tán thành.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

- Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành việc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của Công ty.
- Ông **Nguyễn Chân Phương** – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h30 ngày 28/12/2017. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Vũ Minh Thanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Chân Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

Số: 72/2017/NQ-ĐHĐCĐ/BTH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 71/2017/BBH-ĐHĐCĐ/BTH ngày 28/12/2017 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/PAPH-BTH ngày 17/11/2017 đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

95.45 % *Tán thành*; 4.55% *Không tán thành*; 0 % *Không có ý kiến*.

Điều 2. Thống nhất thông qua chủ trương Dừng sản xuất, tiếp tục duy trì các hoạt động thương mại và thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ: Số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % *Tán thành*; 0 % *Không tán thành*; 0 % *Không có ý kiến*.



Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban liên quan của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Chân Phương

