

Số: 200 /BB-ĐHĐCĐ/CTB

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

Địa chỉ đăng ký: Số 37 - Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương

Địa chỉ sản xuất: Số 02 - Đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - TP Hải Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800287016 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 04/03/2004, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 09/06/2017.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Khai mạc : 8h30 ngày 28/03/2018.
2. Địa điểm : Trung tâm HN Phan Anh - Số 01 - Nguyễn Hữu Cầu - Phường Ngọc Châu - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương - Việt Nam
2. Thành phần tham dự Đại hội:
 - Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty tại ngày 22/02/2018 theo danh sách tại Báo cáo V072 /2018-CTB/VSD-ĐK ngày 26/02/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Các thành viên Ban kiểm soát Công ty.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra việc thực hiện quá trình triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tổ chức Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa.

1. Ông Đinh Hữu Dũng - Trưởng phòng TCHC Công ty thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thư ký Công ty thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả Kiểm tra thực hiện quá trình triệu tập Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông, các điều kiện tổ chức của Đại hội:

- Tại ngày 22/02/2018, số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương là: 472 cổ đông, sở hữu 8.600.000, cổ phần bằng 100% vốn Điều lệ của Công ty.

- Đến 16 giờ 30 ngày 24/03/2018, có 140 , cổ đông nắm giữ: 7.601.226 , cổ phần đạt: 88,39 % Vốn điều lệ của Công ty đã đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2018 theo thông báo mời họp số 156/TB-HĐQT/CTB ngày 12/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Đến 8h 45 phút ngày 28/03/2018, số cổ đông dự họp là: 122 cổ đông, đại diện cho: 7.543.071 cổ phần, sở hữu 87,71 % vốn Điều lệ Công ty.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật.

3. Giới thiệu Chủ toạ Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Nam - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty
- Ông Phạm Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT

4. Chủ toạ chỉ định Đoàn thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thư ký Công ty
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - CV pháp lý Công ty

5. Chủ toạ giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Hồng Quân - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Hương - Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Đoàn - Ủy viên

Bằng phương pháp biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thông qua **Thế biểu quyết**, 100% số cổ đông tham dự Đại hội đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 ông bà được giới thiệu ở trên.

6. Ông Nguyễn Trọng Tiếu thay mặt Chủ toạ thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

*** Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.**

+ Chương trình Đại hội.

Với biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần tham dự Đại hội: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua.

+ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Với biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần tham dự Đại hội: Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua.

II. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI.

II.1. CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH THƯỜNG NIÊN.

1. Ông Nguyễn Trọng Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (Báo cáo số 158/BC-CTB ngày 12/3/2018).

2. Ông Phạm Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty báo cáo tổng kết năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty (Báo cáo số 159/BC-HĐQT/CTB ngày 12/03/2018).

3. Bà Dương Việt Nga - Trưởng ban kiểm soát báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. (Báo cáo số 152/BC-BKS/CTB ngày 26/2/2018).

4. Ông Phạm Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trình bày với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

+ Tờ trình số 160/TTr-HĐQT/CTB ngày 12/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

+ Tờ trình số 161/TTr-HĐQT/CTB ngày 12/3/2018 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

5. Đại hội tiến hành thảo luận các Báo cáo và tờ trình 160, 161 của HĐQT Công ty.

Các cổ đông không có ý kiến.

Ông Nguyễn Trọng Tiểu phát biểu tại đại hội, ông cung cấp số liệu và định hướng phát triển lâu dài của Công ty để phù hợp với tình hình thị trường Bơm hiện nay.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung của tờ trình số: 160/TTr-HĐQT/CTB và 161/TTr-HĐQT/CTB.

6.1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty.

- Cổ đông tán thành: 122 CD, nắm giữ: 7.543.071 CP, bằng 100 % CP tham dự Đại hội.

- CD không tán thành: Không có

- CD có ý kiến khác: Không có

Với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 của Công ty do Công ty TNHH kiểm toán TTP được Đại hội thông qua với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Đơn vị tính: Đồng VN

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017
1	Tổng Doanh thu	350.000.000.000,	385.418.678.200,
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000,	21.559.164.378,
3	Lợi nhuận sau thuế	16.800.000.000,	17.045.648.569,
4	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	500.000.000,	500.000.000,

Kết luận: Với số cổ phần biểu quyết tán thành ở trên, Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

6.2. Thông qua Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

- Cổ đông tán thành: 122 CD, nắm giữ: 7.543.071 CP, bằng 100 % CP tham dự Đại hội.

- CD không tán thành: Không có

- CD có ý kiến khác: Không có

Với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100 % /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, lợi nhuận sau thuế năm 2017 đã được Đại hội thông qua với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện (Đồng VN)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối	18.050.000.000	
1	Chi trả cổ tức 20%/01CP	17.200.000.000	2.000 đồng/01cổ phần
2	Quỹ thưởng Ban điều hành	850.000.000	5% Lợi nhuận sau thuế
II	Nguồn lợi nhuận sử dụng	18.050.000.000	
1	Nguồn lợi nhuận sau thuế 2017	17.045.648.569	
2	Nguồn lợi nhuận năm trước còn lại	1.004.351.431	

Kết luận: Với số cổ phần biểu quyết tán thành ở trên, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

6.3. Đại hội tiến hành biểu quyết tờ trình số 161/TTr-HĐQT/CTB ngày 12/3/2018.

- Cổ đông tán thành: 122 CD, nắm giữ: 7.543.071 CP, bằng 100 % CP tham dự Đại hội.
- CD không tán thành: Không có
- CD có ý kiến khác: Không có

Với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu cơ bản năm 2018 và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 đã được Đại hội thông qua. Cụ thể như sau:

6.3.1. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2018.

STT	Các chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2018
1	Về sản xuất kinh doanh		
1.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	600,00
1.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,00
1.3	Cổ tức chi trả	%/năm	15%
2	Về kinh phí HĐQT và Ban điều hành		
2.1	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	Triệu đồng	800,00
2.2	Quỹ thưởng Ban điều hành		4% lợi nhuận sau thuế

6.3.2. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội thống nhất thông qua và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty đàm phán và ký Hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo năm 2018 với:

Đơn vị: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP**

Địa chỉ: Tầng 12 - Tòa tháp Tây - tòa nhà Hancorp Plaza - Số 72
Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội

Kết luận: Với số cổ phần biểu quyết tán thành ở trên, Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

II.2. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY theo Điều lệ Mẫu và Quy chế Mẫu ban hành tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty.

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ông Phạm Mạnh Hà, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội từ trình số 163/TTr-HĐQT/CTB ngày 12/3/2018 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Ông Phạm Mạnh Hà, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội từ trình số 174/TTr-HĐQT/CTB ngày 20/3/2018 về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Đại hội tiến hành thảo luận về Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Các cổ đông không có ý kiến gì.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết:

4.1. Biểu quyết từ trình số 163/TTr-HĐQT/CTB ngày 12/3/2018 về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Cổ đông tán thành: 122 CD, nắm giữ: 7.543.071 CP, bằng 100 % CP tham dự Đại hội.
- CD không tán thành: Không có
- CD có ý kiến khác: Không có

Với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty gồm 21 chương 57 điều (đính kèm) được sửa đổi và ban hành theo Điều lệ Mẫu quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng được Đại hội thông qua.

4.2. Biểu quyết từ trình số 174/TTr-HĐQT/CTB ngày 20/3/2018 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Cổ đông tán thành: 122 CD, nắm giữ: 7.543.071 CP, bằng 100 % CP tham dự ĐH.
- CD không tán thành: Không có
- CD có ý kiến khác: Không có

Với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 10 chương 45 điều kèm theo tờ trình số 174/TTr-HĐQT/CTB của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/3/2018 được ban hành theo Bản quy chế nội bộ về quản trị Công ty Mẫu quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng được Đại hội thông qua.

II. 3. CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT.

Ông Phạm Hồng Quân, trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm .

09 nội dung thuộc chương trình làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành cao.

Không có ý kiến phản đối hay thắc mắc bất kỳ nào về Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Ông Phạm Hồng Quân đã bàn giao Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cho Chủ tọa Đại hội. *(Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết đính kèm).*

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do Đoàn thư ký Đại hội lập.

2. Các ý kiến bổ sung.

Đồng ý với dự thảo và không có ý kiến khác

3. Đại hội tiến hành biểu quyết:

3.1. Thông qua Biên bản Đại hội.

- Cổ đông tán thành: 122 CD, nắm giữ: 7.543.071 CP, bằng 100 % CP tham dự ĐH.
- CD không tán thành: Không có
- CD có ý kiến khác: Không có

Với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thông qua.

3.2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Cổ đông tán thành: 122 CD, nắm giữ: 7.543.071 CP, bằng 100 % CP tham dự ĐH.
- CD không tán thành: Không có
- CD có ý kiến khác: Không có

Với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đã thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2018.

ĐOÀN THƯ KÝ

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Thu Thủy Phạm Mạnh Hà Nguyễn Trọng Tiêu Nguyễn Trọng Nam

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Đăng tải trên website của Công ty: <http://www.hpmc.com.vn>
- Lưu văn thư.
- Lưu thư ký Công ty.