

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 thường niên Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư ngày 20 tháng 4 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018 của Ban Tổng Giám Đốc
2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018 của HĐQT
3. Thông qua báo cáo hoạt động quản lý, điều hành SXKD năm 2017 của Ban kiểm soát.
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017
5. Thông qua tờ trình số 01 về việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017
6. Thông qua Tờ trình số 02 về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
7. Thông qua tờ trình số 03 về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty
8. Thông qua tờ trình số 04 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2018.
9. Thông qua tờ trình số 05 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 ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và tham gia đầu tư góp vốn.



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: 68/2018/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

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

(Mã số doanh nghiệp: 0100100417-030 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/6/2005, thay đổi lần 06 ngày 06/9/2017;

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 9h00 ngày 20 tháng 04 năm 2018 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 ("**ĐHĐCD**") 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 tuyên bố lý do khai mạc Đại hội. Trình bày Quy chế làm việc tại đại hội và chương trình đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị: 05 người
- Ban kiểm soát: 02 người
- 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:

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Bà Khuất Thị Kim Loan - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Ủy viên
- Bà Bà Phạm Thị Kiều Diễm - Ủy viên

Đại hội đã nghe bà Khuất Thị Kim Loan - 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: 56 cổ đông sở hữu 1.837.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông vắng mặt 46 cổ đông, sở hữu 362.870 cổ phần chiếm tỷ lệ 16,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Như vậy: Số cổ đông tham dự chính thức/ ủy quyền là 56 cổ đông, đều đủ tư cách để tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư ngày 20/4/2018.

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/ ủy quyền tham dự Đại hội là 83,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, bà Khuất Thị Kim Loan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: ĐHDCTD thường niên 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 - CTHĐQT- Chủ tọa đại hội
- Ông Tạ Minh Hòa - Thành viên
- Ông 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 phiếu:

- Bà Khuất Thị Kim Loan - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Kiều Diễm - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết công khai bằng giơ tay 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: 56 cổ đông sở hữu 1.837.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

II. Tiến trình Đại hội:

1. Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018.

Ông Tạ Minh Hòa – Phó tổng GD trình bày báo cáo số 57/BC- CĐVT ngày 10/04/2018 về kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018.

- Doanh thu:	27.205.126.632 đồng	Đạt: 49%
- Lợi nhuận trước thuế:	153.128.162 đồng	Đạt: 12%
- Tỷ lệ cổ tức (trên vốn điều lệ):	0%	

2. HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.

Ông Hoàng Anh Tân – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 58/BC- CĐVT ngày 10/04/2018 về kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018.

3. Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của ban kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Phương Thơm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo số 59/BC-CDVT ngày 10/04/2018 về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát, công tác điều hành của HĐQT và Ban TGD, tình hình hoạt động của Công ty CP Cơ điện Vật tư.

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017

Ông Tạ Minh Hòa – phó Tổng GD trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

III. Các Tờ trình trình bày tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Trường - Thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình tại Đại hội

1. Tờ trình số 01 về việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017
2. Tờ trình số 02 về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
3. Tờ trình số 03 về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.
4. Tờ trình số 04 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2018.
5. Tờ trình số 05 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 ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và tham gia đầu tư góp vốn.

IV. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội

1. Nội dung thảo luận:

- Các cổ đông đều thống nhất với nội dung cuộc họp và không có ý kiến gì thêm.
- * Ban kiểm phiếu làm việc theo nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

2. Phần biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội:

Bà Khuất Thị Kim Loan đọc thể lệ, quy chế biểu quyết của đại hội.

Tất cả cổ đông có mặt tham dự đã biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội. Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức ĐHĐCĐ cung cấp. Kết quả cụ thể như sau:

2.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018.

Kết quả biểu quyết

- Số biểu quyết tán thành: 56 cổ đông sở hữu 1.837.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2.2. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.

Kết quả biểu quyết

- Số biểu quyết tán thành: 56 cổ đông sở hữu 1.837.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2.3. Báo cáo hoạt động quản lý, điều hành SXKD năm 2017

Kết quả biểu quyết

- Số biểu quyết tán thành: 56 cổ đông sở hữu 1.837.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017

Kết quả biểu quyết:

- Số biểu quyết tán thành: 56 cổ đông sở hữu 1.837.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2.5. Thông qua tờ trình số 01 về việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017

Kết quả biểu quyết:

- Số biểu quyết tán thành: 56 cổ đông sở hữu 1.837.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2.6. Thông qua Tờ trình số 02 về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số biểu quyết tán thành: 56 cổ đông sở hữu 1.837.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2.7. Thông qua tờ trình số 03 về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số biểu quyết tán thành: 56 cổ đông sở hữu 1.837.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2.8. Thông qua tờ trình số 04 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số biểu quyết tán thành: 56 cổ đông sở hữu 1.837.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2.9. Thông qua tờ trình số 05 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 ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và tham gia đầu tư góp vốn.

Kết quả biểu quyết:

- Số biểu quyết tán thành: 56 cổ đông sở hữu 1.837.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

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

Sau khi nghe Bà Tạ Thị Thu Hằng thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản họp ĐHCĐ. 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: 56 cổ đông sở hữu 1.837.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư năm 2018.

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 11 giờ 15 phút ngày 20/04/2018.

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

TM BAN THƯ KÝ

Trường ban



Tạ Thị Thu Hằng

TM BAN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Hoàng Anh Tấn