

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

Số: ~~102~~/2018/NQ-ĐHĐCĐ/BTH

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



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ 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 thể và Vật liệu điện Hà Nội (sau đây gọi tắt là "**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số ~~102~~/2018/BBH-ĐHĐCĐ/BTH ngày 10/05/2018 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động SXKD năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi số lượng cổ phần được mua của Nhà đầu tư theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua với nội dung như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số ĐKKD/ CMND	Số cổ phần được mua (Cổ phần)	Số cổ phần được mua thay đổi (Cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu sau phát hành
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành	0101566031	11.017.909	14.517.909	65%
2	Ông Nguyễn Hoa Cương	011796281	1.250.000	1.250.000	5%
3	Ông Hoàng Ngọc Kiên	001092010095	9.232.091	5.732.091	22,93%

- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Toàn bộ số cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư của Công ty bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Thông báo sẽ được gửi đến các nhà đầu tư khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, đồng thời Hội đồng quản trị sẽ báo cáo kết quả thực hiện việc chào bán vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3:** Thông qua tờ trình về thẩm quyền ký kết hợp đồng với nội dung như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư 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, TP Hà Nội. Trong đó bao gồm cả việc ký các hợp đồng và giao dịch liên quan đến dự án.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo đầy đủ các công việc đã được ủy quyền vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 4:** 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 thường niên năm 2018 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 Biện thể và Vật liệu điện Hà Nội có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Bích Ngọc**



Số: 108/2018/BBH-ĐHĐCĐ/BTH

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 10/05/2018
- 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 24/04/2018

**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 09h15 ngày 10/05/2018 như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập là 207 cổ đông đại diện cho 3.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ 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 24/04/2018

- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự: 19 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.153.147 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,08 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông tham dự trực tiếp: 19 người;
- + Trong đó : Đại biểu được ủy quyền: 03 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 thương niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế 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 chỉ định ban thư ký bao gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - 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 100 % 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 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. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018.**

Đại hội đã nghe Ông **Hoàng Trung** – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018 (tài liệu kèm theo).

#### **2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch năm 2018 (tài liệu kèm theo).

#### **3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017**

Đại hội đã nghe ông Đinh Hoàng Long – Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (tài liệu kèm theo).

#### **4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017**

Đại hội đã nghe ông Vũ Tiên Bình – Kế Toán trưởng trình bày Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2017 đã được kiểm toán. (tài liệu kèm theo).

#### **5. Thông qua Tờ trình V/v thay đổi số lượng cổ phần được mua của Nhà đầu tư theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua.**

Đại hội đã nghe bà Đoàn Thị Thu Ngân – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình V/v thay đổi số lượng cổ phần được mua của Nhà đầu tư theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua. (tài liệu kèm theo).

#### **6. Thông qua tờ trình xin ý kiến đại hội cổ đông về thẩm quyền ký kết hợp đồng**

Đại hội đã nghe bà Đoàn Thị Thu Ngân – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình V/v xin ý kiến đại hội cổ đông về thẩm quyền ký kết hợp đồng. (tài liệu kèm theo).

### **IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông**

#### **1. Cổ đông: Nguyễn Văn Tới**

+ Hiện tại Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh rất khó khăn. Vì vậy việc đầu tư xây dựng khu nhà ở, cây xanh, nhà trẻ là rất hợp lý.

+ Bán cổ phần cho Nhà đầu tư với giá 10.000đ/CP hiện nay là chưa hợp lý.

#### **2. Cổ đông: Nguyễn Văn Trường**

10  
C  
C  
T  
V  
H  
T

+ Đề nghị HĐQT trình bày cụ thể phương án xây dựng khu nhà ở hỗn hợp, cây xanh và nhà trẻ tại Đại hội cổ đông.

+ Đề nghị HĐQT xem xét lại giá chào bán 10.000đ/CP hiện nay.

+ Quy định rõ thời gian nộp tiền cụ thể, phương án sử dụng nguồn vốn vào dự án.

### **3. Cổ đông: Nguyễn Chân Phương**

+ Đại hội ủy quyền cho HĐQT là để thuận lợi cho hoạt động của HĐQT và Công ty trong giai đoạn tới.

+ Cổ đông chúng ta có lòng tin vào HĐQT, Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành để công việc tiến hành tốt.

### **Trả lời: Chủ tọa Đại hội - Nguyễn Thị Bích Ngọc**

+ Về Sản xuất kinh doanh của Công ty:

Từ khi Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành về tiếp quản tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội rất khó khăn, lỗ lũy kế nhiều năm, định hướng chưa đúng, một số trang thiết bị chưa sử dụng đã lạc hậu và hỏng hóc.

+ Về Tờ trình:

HĐQT đã đưa ra phương án cụ thể về dự án xây dựng khu nhà ở hỗn hợp, cây xanh và nhà trẻ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28 tháng 12 năm 2017.

Hiện HĐQT đang tiến hành các bước để hoàn tất các quy trình đầu tư xây dựng khu nhà ở hỗn hợp, cây xanh và nhà trẻ. HĐQT mong muốn các cổ đông đồng hành cùng Công ty để Công ty đi đúng hướng và phát triển tốt.

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

### **1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018.**

#### Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.153.147 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.

## **2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017**

### Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.153.147 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 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017**

### Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.153.147 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.

## **4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.**

### Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.153.147 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.

**5. Thông qua Tờ trình V/v thay đổi số lượng cổ phần được mua của Nhà đầu tư theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua.**





### Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.353.291 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.

### **6. Thông qua tờ trình V/v xin ý kiến đại hội cổ đông về thẩm quyền ký kết hợp đồng.**

#### Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.353.291 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.

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

1. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;
2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
5. Thông qua Báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2017 đã được kiểm toán;
6. Thông qua Tờ trình V/v thay đổi số lượng cổ phần được mua của các Nhà đầu tư theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua.

7. Thông qua tờ trình V/v xin ý kiến đại hội cổ đông về thẩm quyền ký kết hợp đồng.

### **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 100% 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.
- Bà Đoàn Thị Thu Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h15 ngày 10/05/2018. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chế tạo Biện thể và Vật liệu điện Hà Nội kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày.

**THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN**



**Vũ Minh Thanh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thị Bích Ngọc**