

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Hôm nay, vào lúc 8^h30 ngày 27 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường Công ty, số 822 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Thành Biên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Dũng- Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự đại hội 25 người. Sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần 9.871.817 cổ phần.
- Tỷ lệ 96,91%.

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

* Ông Nguyễn Văn Dũng giới thiệu chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Thành Biên, chủ tịch HĐQT công ty; mời chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Biên – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn chủ tịch.

1. Ông Nguyễn Thành Biên - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vương Hải Sơn - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Sơn Tùng - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Văn Giang - Ủy quyền của bà Nguyễn Thị Nhung - Ủy viên HĐQT .

- Các Cổ đông nhất trí 9.871.817 cổ phần đạt 100 % thông qua danh đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

* Ông Nguyễn Thành Biên - Đề cử danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - TP. Đầu tư - Trưởng ban thư ký
2. Bà Phạm Thị Lan - Phó phòng Kế toán – Tài chính

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Văn Bảy | - TP. Nghiên cứu khoa học | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Tiến Dũng | - Quản đốc PXưởng | - Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Kim Dung | - Phó phòng Vật tư | - Thành viên |

- Kết quả biểu quyết: 9.871.817 cổ phần đạt 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Văn Dũng –Trưởng phòng Thanh tra -Bảo vệ Trưởng Ban kiểm tra đại biểu thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả do Ban tổ chức soạn thảo.

- Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

- Kết quả biểu quyết: 9.871.817 cổ phần đạt 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đến thời điểm 8h30', ngày 27/04/2018, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông cập nhật như sau: Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 25 cổ đông, đại diện cho 9.871.817 cổ phần, tương đương với 96.91% tổng cổ phần số phiếu biểu quyết của Công ty.

1. Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau:

Ông Vương Hải Sơn – Giám đốc công ty:

- Trình bày trước Đại hội báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

2. Bà Nguyễn Thị Lài –Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty:

- Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2017;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2018.
 - Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.

3. Ông Nguyễn Nguyễn Đức Nguyên thư ký Chủ tịch HĐQT:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Tờ trình thông qua về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty.
 - Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phiếu của nội bộ trong công ty;

4. Bà Đoàn Thị Hằng – Trưởng Ban kiểm soát:

Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, ban Giám đốc.

5. Công tác bầu cử bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

- Bà Đoàn Thị Hằng – trình bày đơn xin miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát.
 - Đơn xin miễn nhiệm được ĐHCĐ thường niên biểu quyết; - Kết quả biểu quyết: 9.871.817 cổ phần đạt 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

- Thông qua đơn đề cử thành viên BKS của nhóm cổ đông lớn giới thiệu đề cử Bà Nguyễn Thị Lài

- Thông báo bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022: 01 thành viên, thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm, từ 2017-2022

- Danh sách ứng viên bổ sung BKS nhiệm kỳ 2017-2022;

Danh sách ứng viên bầu BKS:

1 Bà Nguyễn Thị Lài

Đại hội đã biểu quyết thông qua đề cử BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết; 9.871.817 cổ phần đạt 100 % .

Ông Lê Văn Bảy – Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết; 9.871.817 cổ phần đạt 100 % .

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử. Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với những vấn đề sau:

* Ông Nguyễn Thành Biên, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

7. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

7.1-Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Thực hiện hoàn thành nhiệm vụ về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu hoàn thành đạt 391.081 tỷ/456,609 tỷ bằng 85,64% KH năm.

-Thực hiện theo kế hoạch điều chỉnh đạt; 391.081 tỷ/391.081 tỷ bằng 100% và so với năm 2016 tăng 105,5%.

Trong đó: Doanh thu trong TKV: 13,035 tỷ/391.081 tỷ đạt 3,35%.

Doanh thu ngoài TKV: 378.046 tỷ/391.081 tỷ đạt 96,65%.

- Lao động bình quân 327 người/375 người kế hoạch chiếm 87%.

- Thu nhập bình quân toàn Công ty 6.950.000đồng /người/ tháng.

- Lợi nhuận năm: 11.638 tỷ/9,70 tỷ đạt 120% kế hoạch.

- Dự kiến chi trả cổ tức 7% năm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Thực hiện tốt công tác quản trị chi phí bảo toàn vốn và các khoản giao nộp Nhà nước và cấp trên theo quy định.

- Chăm lo ổn định đời sống, tinh thần, vật chất cho người lao động.

* Các chỉ tiêu hiện vật:

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % hoàn thành	Tỷ lệ % 2017 so 2016
1	2	3	4	5	6=5/4	7
I	Các chỉ tiêu chủ yếu					
1	Sửa chữa thiết bị điện					
	Sửa chữa động cơ các loại	Cái	358	172	48,0	57,14
	Sửa chữa biến thế dầu + khụ	Cái	14	13	92,9	68,42
	Sửa chữa biến thế phòng nổ	Cái	10	-	-	-
2	Chế tạo thiết bị					
	Biến thế các loại dưới 110kV	Cái	12	21	175,0	175,0
	Biến thế dầu điện áp 110kV	Cái	36	26	72,2	104,0
	Trạm biến áp di động phòng nổ	Trạm	4	2	50,0	200,0
	Trạm trọn bộ kiểu kios	Trạm	3	1	33,3	100
	Áp tô mát phòng nổ	Cái	40	16	40,0	-
	Khởi động từ phòng nổ	Cái	40	6	15,0	75,0
	Biến thế chiếu sáng phòng nổ	Cái	10	8	80,0	200,0

	Biến thế khoan phòng nổ	Cái	10	18	180,0	
	Máy hàn kiểu kín, hở	Cái	8	6	75,0	100,0
	Tủ cao, hạ thế, đo đếm điện	Cái	8	2	25,0	33,0
	Tủ khởi động mềm phòng nổ	Cái	10	4	40,0	66,67
	Quạt gió lò PN	Cái	25	-	-	-
3	Chế tạo phụ tùng:					
	Chôi than điện	Viên	15.000	9.651	64,3	68,4
	Joong phốt các loại	Cái	5.000	1.586	31,7	79,02
	Cao su vớ cáp	Kg	2.000	956	47,8	52,67
4	Xây lắp công trình điện	Tr.đ	500	178,67	35,7	109,2
5	Thí nghiệm hiệu chỉnh điện	Tr.đ	1.500	816,92	54,5	30,4
II	Tổng doanh thu kế hoạch	Tr.đ	456.609	391.081	85,64	105,5
	Theo kế hoạch điều chỉnh	Tr.đ	391.081	391.081	100	105,5
	- Bán trong TKV	Tr.đ	13.035	13.035	100	
	- Bán ngoài TKV	Tr.đ	378.046	378.046	100	
III	Lợi nhuận	Tr.đ	9.700	11.638	120	
IV	Lao động					
	- Lao động bình quân	Người	375	327	87,0	
	- Thu nhập B/Q người/tháng	1.000 đ	8.214	6.950	84,6	92,6
V	Chi cổ tức	%	7,0			

7.2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

- Doanh thu là: 486.730,0 triệu đồng.
- Trong đó: + Doanh thu trong TKV là: 31.585,0 triệu đồng.
- + Doanh thu ngoài TKV là: 455.145,0 triệu đồng

- Thu nhập bình quân: 8.219.000 đồng/người/tháng.

- Lao động bình quân: 320 người.

- Lợi nhuận: 10.978 triệu đồng.

- Chi trả cổ tức 7% năm

- Thực hiện các khoản giao nộp và trích lập các quỹ theo quy định của Nhà nước

*Các chỉ tiêu hiện vật:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu chủ yếu			
1	Sửa chữa thiết bị điện			
	Sửa chữa động cơ các loại	Cái	191	
	Sửa chữa biến thế dầu + khô	Cái	16	
	Sửa chữa biến thế phòng nổ	Cái	08	
2	Chế tạo thiết bị			
	Biến thế dầu + khô điện áp dưới 110kV	Cái	104	
	Biến thế dầu điện áp 110kV	Cái	36	
	Trạm biến áp di động phòng nổ	Trạm	12	
	Trạm trọn bộ kiểu kios	Trạm	02	
	Áp tô mát phòng nổ	Cái	25	
	Khởi động từ phòng nổ	Cái	25	
	Biến thế chiếu sáng phòng nổ	Cái	20	
	Biến thế khoan phòng nổ	Cái	20	

	Máy hàn kiểu kín, hồ	Cái	18
	Tủ điện cao, hạ thế.	Cái	04
	Tủ biến tần phòng nổ	Cái	04
	Tủ khởi động mềm phòng nổ	Cái	04
	Quạt gió lò Phòng nổ	Cái	10
3	Chế tạo phụ tùng:		
	Chôi than điện	Viên	15.000
	Joong phốt các loại	Cái	3.000
	Cao su vá cáp	Kg	2.000
4	Xây lắp công trình điện	Tr.đ	500
5	Thí nghiệm hiệu chỉnh điện	Tr.đ	1.000
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	486.730
	- Doanh thu trong TKV	Tr.đ	31.585
	- Doanh thu ngoài TKV	Tr.đ	455.145
III	Lợi nhuận	Tr.đ	10.978
IV	Lao động		
	- Lao động bình quân	Người	320
	- Thu nhập quân người/tháng	1.000 đ	8.219
V	Chi cố tức	%	7,0

7.3- Các hạng mục đầu tư năm 2018 đến 2019 như sau:

*- Đầu tư xây dựng: Khu xưởng sản xuất chế tạo Thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Kế hoạch và qui mô đầu tư dự án như sau:

- Xây dựng nhà xưởng chế tạo máy biến áp 220kV với diện tích: 7977,2m².

- Mua sắm thiết bị:

+ Cầu trục 140 tấn: 02 cái; + Cầu trục 100 tấn: 01 cái; + Cầu trục 30 tấn: 02 cái; + Cầu trục 10 tấn: 01 cái; + Cầu trục 05 tấn: 03 cái; + Xe đệm khí vận chuyển: 01 cái; + Máy quấn dây trục đứng 10-:-20 tấn: 04 cái; + Máy quấn dây trục ngang 10-:-20 tấn: 04 cái; + Máy lọc dầu 6000-:-8000 lít/h: 02 cái; + Máy hút chân không: 01 cái;	+ Lò sấy: 02 cái; + Thiết bị thí nghiệm: 01 hệ thống; + Hệ thống xử lý không khí: 01 hệ thống; + Khí nén và nước: 01 hệ thống; + Hệ thống PCCC, chống sét; + Hệ thống trạm điện; + Mua máy hàn đồng, giá lắp bồi dây, bàn lật bồi dây, bàn ép bồi dây, các thiết bị công nghệ và đồ ghá ...
--	---

- Chuyển giao công nghệ chế tạo máy biến áp 220kV

- Đầu tư mới thiết bị sản xuất và thiết bị thử nghiệm hiện đại, đồng bộ, phù hợp với việc chuyển giao công nghệ chế tạo máy biến áp 220kV.

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh của dự án: 327,500 tỷ đồng:

TT	Cơ cấu vốn đầu tư	Thành tiền (Tr.đồng)
1	Chi phí xây dựng	70.000
2	Chi phí thiết bị	210.000
3	Chi phí tư vấn, thiết kế	2.500
4	Chi phí quản lý dự án, chi phí khác	1.500

5	Chi phí chuyển giao công nghệ chế tạo máy biến áp 220kV	25.000
6	Chi phí dự phòng	18.500
	Tổng cộng:	327.500

*Thực hiện tiếp dự án: Nghiên cứu đầu tư nâng cấp làm chủ dây chuyền công nghệ, thiết kế sản xuất hợp bộ máy biến áp phòng nổ công suất đến 1.250kVA, sử dụng trong khai thác than hầm lò và các công trình ngầm, Công ty thực hiện theo tiến độ của dự án đã được phê duyệt.

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục, thực hiện việc đầu tư máy móc, thiết bị và đầu tư xây dựng nhà xưởng phù hợp với từng giai đoạn theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và các quy chế đầu tư thiết bị, quy chế xây dựng của công ty đồng thời cần đổi các nguồn vốn đầu tư (vốn tự có, vốn chào bán cổ phiếu, vốn vay) để đầu tư đảm bảo lợi ích của công ty và cổ đông.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	9.871.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán BDO tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <http://www.veecp.com> bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	9.871.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

9. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		11.638.737.330	
2	Thuế TNDN	10%		Được miễn thuế
3	Lợi nhuận sau thuế		11.638.737.330	
4	Chia cổ tức bằng tiền	7%	7.130.074.000	
5	Lợi nhuận còn lại (3- 4)		4.508.663.330	

5.1	Trích bổ sung quỹ ĐTPTSX	70%	3.156.064.331	
6	Lợi nhuận sau khi trích quỹ ĐTPTSX (5-5.1)		1.352.598.999	
6.1	Trích quỹ khen thưởng	50%	676.299.444	
6.2	Trích quỹ phúc lợi	50%	676.299.444	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2017 theo tờ trình tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	9.871.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

10- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế			
2	Thuế TNDN	10%		Được miễn thuế
3	Lợi nhuận sau thuế			
4	Chia cổ tức bằng tiền	7%		
5	Lợi nhuận còn lại (3- 4)			
5.1	Trích bổ sung quỹ ĐTPTSX	70%		
6	Lợi nhuận sau khi trích quỹ ĐTPTSX (5-5.1)			
6.1	Trích quỹ khen thưởng	50%		
6.2	Trích quỹ phúc lợi	50%		

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	9.871.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

11. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.

* Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

1. Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: Trả lương chức vụ Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách theo Quy chế trả lương của Công ty.

2. Ủy viên HĐQT: 23.000.000 đồng x 20% x 12 tháng x 4 người = 220.800.000 đồng

3. Thành viên BKS: 21.000.000 đồng x 10 % x 12 tháng x 2 người = 50.400.000 đồng

Tổng số tiền chi trả thù lao năm 2017 là: = 271.200.000 đồng.

(Hai trăm bảy mươi một triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn)

* Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

1. Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: Trả lương chức vụ Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách theo Quy chế trả lương của Công ty.

2. Ủy viên HĐQT: 23.000.000 đồng x 20% x 12 tháng x 4 người = 220.800.000 đồng
 3. Thành viên BKS: 21.000.000 đồng x 10 % x 12 tháng x 2 người = 50.400.000 đồng
 Tổng số tiền chi trả thù lao năm 2018 là: = 271.200.000 đồng.

(Hai trăm bảy mươi một triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn)

Hạch toán: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh của Công ty, không hạch toán vào quỹ tiền lương của Công ty.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	9.871.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

12. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Nội dung chi tiết theo báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	9.871.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

13. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017.

- Nội dung chi tiết theo báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và giám sát hoạt động của HĐQT. Ban Giám đốc.

- *ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	9.871.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

14. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán như tờ trình, ĐHĐCĐ thông qua và thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	9.871.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và

hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 (toàn văn các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 256/TTr- ĐHĐCĐ, ngày 06/4/2018.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Tờ trình, giao cho chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành Điều lệ.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	9.871.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

15. Thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông nội bộ như sau:

Bên chuyển nhượng cổ phần: Ông Nguyễn Thành Biên, chủ tịch HĐQT Công ty. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 1.161.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,40% vốn điều lệ của công ty;

Bên nhận chuyển nhượng cổ phần: Ông Nguyễn Văn Giang - số lượng cổ phần trước khi nhận chuyển nhượng là 0 cổ phần. Ông Nguyễn Văn Giang là người có liên quan đến cổ đông nội bộ, có vợ là Bà Nguyễn Thị Nhung hiện là thành viên HĐQT và con là Ông Nguyễn Sơn Tùng thành viên HĐQT Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả. Tổng số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng từ Ông Nguyễn Thành Biên là: 1.161.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,40% vốn điều lệ. Số lượng cổ phần sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: 1.161.600 cổ phần.

Trong trường hợp nhà đầu tư/ cổ đông/ nhóm cổ đông nội bộ thực hiện việc chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty dẫn đến việc sở hữu tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông/ nhóm cổ đông nhận chuyển nhượng vượt quá các tỷ lệ chào mua công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho cổ đông/ nhà đầu tư nhận chuyển nhượng được mua cổ phần mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Các cổ đông/ nhà đầu tư phải thực hiện việc công bố thông tin theo quy định về việc chuyển nhượng cổ phiếu

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án chào bán cổ phiếu với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	3.162.129	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Số lượng cổ phần biểu quyết sau khi tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có liên quan (6.709.688 cổ phần) là 3.162.129 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

16. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt Quy chế quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc phê duyệt quy chế quản trị công ty chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị số 242/TTr – ĐHĐCĐ ngày 06/4/2018.

- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Quy chế quản trị Công ty và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt ban hành với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	9.871.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

17. Thông qua kết quả bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Đoàn Thị Hằng; thông qua Danh sách ứng viên (Bà Nguyễn Thị Lại) bầu vào BKS theo quy chế bầu cử bổ sung TV BKS.

Ông Lê Văn Bảy – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu BKS:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Bà Nguyễn Thị Lại	9.871.817	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua, các Ông/ Bà sau đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

* Ban kiểm soát:

STT	Họ tên
1.	Bà Nguyễn Thị Lại

18. Thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Quyết định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của công ty, biên chế nhân sự, quỹ lương, thưởng của Công ty năm 2018;

Lựa chọn đối tác và quyết định hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết; Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; định hướng phát triển Công ty trong năm 2018;

Quyết định đầu tư góp vốn; Quyết định việc huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	9.871.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

III. PHẦN THỨ BA - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 9.871.817 cổ phần đạt 100% cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Website công ty;
- Lưu HC.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Tiến Dũng

CHỦ TỌA



Nguyễn Thành Biên

