

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Đức, TP. Hồ Chí Minh
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

Trụ sở chính : Km 9, Xa lộ Hà nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại : 028 22144647

Fax : 028 38963159

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Quang- Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ : Km 9 xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại : 0963964165

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: *Biên bản- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018*

Để thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức kính gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nội dung công bố thông tin như đã nêu trên.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:
<https://www.codientd.com> ngày 29/06/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

*Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CDTĐ và
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên
2018 ngày 28/6/2018 của Công ty cổ phần
Cơ điện Thủ Đức.*

Người thực hiện công bố thông tin
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH QUANG

TP.Hồ chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được tổ chức:

Vào lúc: 8 giờ 30 , ngày 28 tháng 6 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức .

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: **24 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **10.501.035 cổ phần/11.473.000 cổ phần có quyền biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **91,52 %/trên tổng số cổ phần có quyền tham dự, biểu quyết** tại Đại hội đồng cổ đông .

Đại hội đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

- ✦ **Điều 1 : Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:**

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện năm 2017	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	114.730.000.000	
Tổng doanh thu	đồng	261.192.960.160	KH: 292 tỷ
Nộp Ngân sách	đồng	31.141.709.454	
Lao động bình quân	người	150	KH : 180
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	8.100.000	KH : 8.000.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.653.153.764	KH: 3,2 tỷ
Thuế TNDN	đồng	454.908.618	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	1.198.245.146	KH: 2,56 tỷ
Trích lập các quỹ			
Quỹ đầu tư phát triển	đồng	-	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	80.000.000	
Lợi nhuận chưa phân phối 2017: (1)	đồng	1.106.537.045	
Lợi nhuận chưa phân phối (các năm trước) : (2)	đồng	1.198.245.146	
Cộng Lợi nhuận chưa phân phối : (1) + (2)	đồng	2.304.782.191	
Lợi nhuận giữ lại	đồng	2.304.782.191	
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 114,73 tỷ)	%	0%	KH : 3 %



Điều 2 : Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2018	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	114.730.000.000	<i>Dự kiến tăng vốn điều lệ lên 152.973.330.000 đồng vào quý III/2018</i>
Tổng doanh thu	đồng	310.000.000.000	
Nộp Ngân sách	đồng		<i>Theo quy định của NN</i>
Lao động	người	140	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	8.500.000	<i>Trường hợp kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018 đạt vượt kế hoạch thì Công ty có chế độ tăng tỷ lệ % tiền lương cho CBCNV (tăng cao hơn mức 8.500.000đ/ng/tháng) để động viên, khuyến khích tinh thần lao động sản xuất</i>
Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.000.000.000	
Thuế TNDN (20%)	đồng	200.000.000	
Lợi nhuận sau thuế	đồng	800.000.000	
<u>Trích lập các quỹ</u>			
Quỹ đầu tư phát triển	đồng	-	<i>Do năm 2018 Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ để huy động vốn đầu tư thêm cho dây chuyền sản xuất, nên không thực hiện trích lập Quỹ ĐTPT</i>
Quỹ khen thưởng phúc lợi.	đồng	160.000.000	
Lợi nhuận còn lại	đồng	640.000.000	
Chia cổ tức :	đồng	0	
Lợi nhuận giữ lại	đồng	640.000.000	

Điều 3 : Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 4 : Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của CTCP Cơ điện Thủ Đức đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện.

Điều 5 : Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức.

Điều 6 : Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức cho phù hợp Luật doanh nghiệp 2014 và pháp luật chứng khoán hiện hành (kèm theo toàn văn Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty).

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị thống nhất ban hành Bản quy chế nội bộ về quản trị Công ty (kèm theo toàn văn Bản quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

+ 8.1 : Thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát CTCP Cơ điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2018-2023 : Hội đồng Quản trị Công ty gồm 04 thành viên (trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập); Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

+ 8.2 :Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử bầu Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát CTCP Cơ điện Thủ Đức (nhiệm kỳ 2018-2023) . Danh sách gồm các ứng viên như sau :

• 8.2.1. Về Danh sách ứng viên bầu Hội đồng Quản trị :

STT	HỌ & TÊN	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	CỔ ĐÔNG GIỚI THIỆU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
1	HOÀNG MINH BÁCH	Kỹ sư Điện tử viễn thông	Nhóm cổ đông thể nhân
2	HỒ ĐẮC NGỌC	Cử nhân kinh tế ngoại thương	Nhóm cổ đông thể nhân (ứng viên thành viên HĐQT độc lập)
3	ĐẶNG QUỐC VIỆT	Kỹ sư Cơ khí	Nhóm cổ đông thể nhân
4	NGUYỄN MINH QUANG	Kỹ sư Điện, Luật sư	Nhóm cổ đông thể nhân

• 8.2.2. Về Danh sách ứng viên bầu Ban kiểm soát :

STT	HỌ & TÊN	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	CỔ ĐÔNG GIỚI THIỆU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
1	NGUYỄN ĐĂNG MINH	Cử nhân Tài chính kế toán	Nhóm cổ đông thể nhân
2	NGUYỄN THỊ QUỲNH	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Nhóm cổ đông thể nhân
3	TRẦN VĂN THIỆP	Cử nhân Tài chính kế toán	Nhóm cổ đông thể nhân

↓ **Điều 9** :Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát CTCP Cơ điện Thủ Đức (nhiệm kỳ 2018-2023)

+ 9.1. Kết quả trúng cử bầu Hội đồng Quản trị :

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ số quyền bầu cử hợp lệ / Tổng số CP bỏ phiếu
1	Hoàng Minh Bách	7.433.419	17,76	70,79 %
2	Hồ Đắc Ngọc	9.169.634	21,90	87,32 %
3	Nguyễn Minh Quang	12.459.032	29,76	118,65 %
4	Đặng Quốc Việt	12.802.628	30,58	121,92 %

+ 9.2 . Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp bầu Ông : Nguyễn Minh Quang- làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2018-2023); kèm theo Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT.

+ 9.3. Kết quả trúng cử bầu Ban kiểm soát :

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ số quyền bầu cử hợp lệ / Tổng số CP bỏ phiếu
1	Nguyễn Đăng Minh	10.113.818	33,3232	96,6381 %
2	Nguyễn Thị Quỳnh	10.113.839	33,3233	96,6383 %
3	Trần văn Thiệp	10.123.001	33,3535	96,7259 %

+ 9.4. Ban kiểm soát đã họp bầu Ông: Nguyễn Đăng Minh- làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2018-2023); kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát .

- ✦ **Điều 10** :Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về tình hình thực hiện tiến độ huy động vốn đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 từ 80,73 tỷ lên 114,73 tỷ; trong đó Hội đồng Quản trị đã thống nhất báo cáo lại cổ đông việc điều chỉnh tỷ lệ cơ cấu vốn sử dụng trong các khoản mục đầu tư của đợt phát hành CP tăng vốn năm 2016 (kèm theo Nghị quyết số 01b/NQ-CĐTD-HĐQT, ngày 08/5/2018 của Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức đã được CBTT theo quy định).
- ✦ **Điều 11** :Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2018 từ 114.730.000.000 đồng lên 152.973.330.000 đồng (tăng thêm 38.243.330.000 đồng) theo phương thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (kèm theo phương án phát hành chi tiết).
- ✦ **Điều 12**. Thông qua Tờ trình mức thù lao năm 2018 của Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát ; tiền lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: trong đó tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 22,5 triệu đồng/tháng, tiền lương của Tổng Giám đốc là 19 triệu đồng/tháng, tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 10 triệu đồng/tháng .
 - + Thông qua mức thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/người/tháng; thù lao cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng
 - Tổng số tiền thù lao, tiền lương cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2018 là 774 triệu đồng (trong đó số tiền thù lao, tiền lương năm 2018 của HĐQT, BKS như đã nêu được tính không bao gồm khoản tiền thuế thu nhập cá nhân; được hạch toán vào chi phí giá thành sản xuất kinh doanh của Công ty).
- ✦ **Điều 13** . Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị được quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức; gồm 03 đơn vị :

1/ Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ : Tầng 12, Tháp Tây, Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Địa chỉ : Tầng 14, Toà nhà Sudico, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

3/ Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Địa chỉ : 29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

- ✦ **Điều 14.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100% các vấn đề nêu trên, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ; Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

**TM.CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN MINH QUANG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

• THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chính thức được tổ chức:

Vào lúc: 8 giờ 30 phút ; Địa điểm: Hội trường CTCP Cơ điện Thủ Đức- Địa chỉ : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

• THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Chủ tọa Đại hội, gồm các ông:
 - Ô. Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức
 - Ô. Bùi Phước Quảng- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Thư ký Đại hội (gồm các Ông/Bà) :
 - Bà Nguyễn Kim Phượng .
 - Ô. Ngô Thanh Dũng
- Khách mời tới dự Đại hội:
 - Ô. Vũ Mạnh Hùng- Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý đầu tư vốn- Đại diện Lãnh đạo Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam
 - Các đại biểu cổ đông của Công ty (theo danh sách báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông), có sự hiện diện của: **24 cổ đông** sở hữu và đại diện cho **733 cổ đông** của Công ty; tương ứng với tổng số cổ phần có mặt tham dự/đại diện là: **10.501.035 cổ phần/ 11.473.000 cổ phần** có quyền tham dự biểu quyết tại Đại Hội, chiếm tỷ lệ **91,52 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**, được mời dự Đại hội.

• TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Các thủ tục:

- Chào cờ - cử Quốc ca .
- Ô. Nguyễn Quốc Hùng, TM.Ban tổ chức :
 - + Tuyên bố lý do .
 - + Thông báo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Thông qua Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết các vấn đề của Đại hội: nhất trí 100%/ số cổ đông có mặt
 - + Biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: nhất trí 100%/ số cổ đông có mặt.
 - + Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc.

2. Tiến hành Đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Quang - TM. Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc chính thức của đại hội .

• NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ô. Bùi Phước Quảng- Tổng Giám Đốc trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017- Định hướng công tác sản xuất kinh doanh 2018 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức ;



2. Ông Nguyễn Minh Quang- Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ 2013-2018. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017- Kế hoạch thực hiện của Hội đồng Quản trị năm 2018.
3. Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của CTCP Cơ điện Thủ Đức đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện (báo cáo do Bà Nguyễn Thị Thu Tâm-TB Kiểm soát trình bày).
4. Bà Nguyễn Thị Thu Tâm-Trưởng Ban Kiểm soát : Trình bày thẩm định báo cáo tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công Ty;

- Kết quả biểu quyết

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 10.501.035 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

5. Ông Nguyễn Minh Quang- Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Bản điều lệ CTCP Cơ điện Thủ Đức (Kèm theo toàn văn Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung);

- Kết quả biểu quyết

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 10.501.035 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

6. Ông Nguyễn Minh Quang- Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (kèm theo toàn văn Bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty);

- Kết quả biểu quyết

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 10.501.035 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

7. Ông Nguyễn Minh Quang- Chủ tịch HĐQT báo cáo thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát CTCP Cơ điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2018-2023 (Kèm theo Tờ trình);

• **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : **10.501.035 CP**

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

8. Ông Nguyễn Minh Quang- Chủ tịch HĐQT báo cáo Danh sách ứng viên được đề cử bầu Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát CTCP Cơ điện Thủ Đức (nhiệm kỳ 2018-2023) . Danh sách gồm các ứng viên như sau :

+ **8.1. Về Danh sách ứng viên bầu Hội đồng Quản trị :**

STT	HỌ & TÊN	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	CỔ ĐÔNG GIỚI THIỆU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
1	HOÀNG MINH BÁCH	Kỹ sư Điện tử viễn thông	Nhóm cổ đông thể nhân
2	HỒ ĐẮC NGỌC	Cử nhân kinh tế ngoại thương	Nhóm cổ đông thể nhân (ứng viên thành viên HĐQT độc lập)
3	ĐẶNG QUỐC VIỆT	Kỹ sư Cơ khí	Nhóm cổ đông thể nhân
4	NGUYỄN MINH QUANG	Kỹ sư Điện, Luật sư	Nhóm cổ đông thể nhân

+ **8.2 Về Danh sách ứng viên bầu Ban kiểm soát :**

STT	HỌ & TÊN	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	CỔ ĐÔNG GIỚI THIỆU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
1	NGUYỄN ĐĂNG MINH	Cử nhân Tài chính kế toán	Nhóm cổ đông thể nhân
2	NGUYỄN THỊ QUỲNH	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Nhóm cổ đông thể nhân
3	TRẦN VĂN THIỆP	Cử nhân Tài chính kế toán	Nhóm cổ đông thể nhân

• **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : **10.501.035 CP**

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

9. Ông Nguyễn Việt Anh- Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử, hướng dẫn thủ tục bầu cử Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát CTCP Cơ điện Thủ Đức (nhiệm kỳ 2018-2023) ; Ban kiểm phiếu tiến hành công tác bầu cử .

+ **9.1. Kết quả trúng cử bầu Hội đồng Quản trị :**

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ số quyền bầu cử hợp lệ / Tổng số CP bỏ phiếu
1	Hoàng Minh Bách	7.433.419	17,76	70,79 %
2	Hồ Đắc Ngọc	9.169.634	21,90	87,32 %
3	Nguyễn Minh Quang	12.459.032	29,76	118,65 %
4	Đặng Quốc Việt	12.802.628	30,58	121,92 %

+ **9.2 . Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp bầu Ông : Nguyễn Minh Quang- làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2018-2023) ; kèm theo Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT.**

+ **9.3. Kết quả trúng cử bầu Ban kiểm soát :**

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ số quyền bầu cử hợp lệ / Tổng số CP bỏ phiếu
1	Nguyễn Đăng Minh	10.113.818	33,3232	96,6381 %
2	Nguyễn Thị Quỳnh	10.113.839	33,3233	96,6383 %
3	Trần Văn Thiệp	10.123.001	33,3535	96,7259 %

+ 9.4 . Ban Kiểm soát đã tiến hành họp bầu Ông : Nguyễn Đăng Minh- làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2018-2023); kèm theo Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát.

10. Ông Nguyễn Minh Quang- Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo cổ đông về tình hình thực hiện tiến độ huy động vốn đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 từ 80,73 tỷ lên 114,73 tỷ; trong đó Hội đồng Quản trị đã thống nhất báo cáo lại cổ đông việc điều chỉnh tỷ lệ cơ cấu vốn sử dụng trong các khoản mục đầu tư của đợt phát hành CP tăng vốn năm 2016 (kèm theo Nghị quyết số 01b/NQ-CĐTĐ-HĐQT, ngày 08/5/2018 của Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức đã được CBTT theo quy định).

11. Ông Nguyễn Minh Quang- Chủ tịch Hội đồng Quản trị đọc Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2018 từ 114.730.000.000 đồng lên 152.973.330.000 đồng (tăng thêm 38.243.330.000 đồng) theo phương thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (kèm theo Phương án phát hành chi tiết).

• **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 10.501.035 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

12. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh –phân phối lợi nhuận 2018 (Báo cáo do Ô. Bùi Phước Quãng- Tổng Giám Đốc trình bày)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện năm 2017	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	114.730.000.000	
Tổng doanh thu	đồng	261.192.960.160	KH: 292 tỷ
Nộp Ngân sách	đồng	31.141.709.454	
Lao động bình quân	người	150	KH : 180
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	8.100.000	KH : 8.000.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.653.153.764	KH: 3,2 tỷ
Thuế TNDN	đồng	454.908.618	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	1.198.245.146	KH: 2,56 tỷ
Trích lập các quỹ			
Quỹ đầu tư phát triển	đồng	-	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	80.000.000	
Lợi nhuận chưa phân phối 2017: (1)	đồng	1.106.537.045	
Lợi nhuận chưa phân phối (các năm trước) : (2)	đồng	1.198.245.146	
Cộng Lợi nhuận chưa phân phối : (1) + (2)	đồng	2.304.782.191	
Lợi nhuận giữ lại	đồng	2.304.782.191	
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 114,73 tỷ)	%	0%	KH : 3 %

✦ Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Với các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2018	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	114.730.000.000	Dự kiến tăng vốn điều lệ lên 152.973.330.000 đồng vào quý III/2018
Tổng doanh thu	đồng	310.000.000.000	
Nộp Ngân sách	đồng		Theo quy định của NN
Lao động	người	140	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	8.500.000	Trường hợp kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018 đạt vượt kế hoạch thì Công ty có chế độ tăng tỷ lệ % tiền lương cho CBCNV (tăng cao hơn mức 8.500.000đ/ng/tháng) để động viên, khuyến khích tinh thần lao động sản xuất
Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.000.000.000	
Thuế TNDN (20%)	đồng	200.000.000	

Lợi nhuận sau thuế	đồng	800.000.000	
<u>Trích lập các quỹ</u>			
Quỹ đầu tư phát triển	đồng	-	<i>Do năm 2018 Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ để huy động vốn đầu tư thêm cho dây chuyền sản xuất, nên không thực hiện trích lập Quỹ ĐTPT</i>
Quỹ khen thưởng phúc lợi.	đồng	160.000.000	
Lợi nhuận còn lại	đồng	640.000.000	
Chia cổ tức :	đồng	0	
Lợi nhuận giữ lại	đồng	640.000.000	

- **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : **10.501.035 CP**

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

13. Thông qua Tờ trình mức thù lao năm 2018 của Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát ; tiền lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách; trong đó tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 22,5 triệu đồng/tháng; tiền lương của Tổng Giám đốc là 19 triệu đồng/tháng; tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 10 triệu đồng/tháng .

+ **Thông qua mức thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/người/tháng; thù lao cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng**

- **Tổng số tiền thù lao, tiền lương cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2018 là 774 triệu đồng (trong đó tổng số tiền thù lao, tiền lương năm 2018 của HĐQT, BKS như đã nêu được tính không bao gồm khoản tiền thuế thu nhập cá nhân; được hạch toán vào chi phí giá thành sản xuất kinh doanh của Công ty).**

(Báo cáo do Ô. Bùi Phước Quảng – Tổng Giám Đốc trình bày).

- **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : **10.501.035 CP**

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông góp thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

14. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị Công Ty được quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, gồm 03 đơn vị :

1/ Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ : Tầng 12, Tháp Tây, Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

3/ Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Địa chỉ : 29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(Báo cáo do Bà Nguyễn Thị Thu Tâm - Trưởng Ban kiểm soát trình bày)

• **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông góp thành:

Tổng số cổ phần : **10.501.035** CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không góp thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

❖ **PHẦN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA CHỦ TOA ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI:**

(Không có)

----- (KẾT THÚC PHẦN GIẢI ĐÁP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG) -----

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua .

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 28/6/2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Kim Phụng



Ngô Thanh Dũng



Nguyễn Minh Quang

