

CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

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

Số: 02/2018/DZM/NQ-ĐHĐCĐ

Bình dương, ngày 28 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực ngày 01/07/2015);
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy DZĩ An;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy DZĩ An số 01/2018/DZM/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD 2018 của Công Ty và Hội đồng quản trị.

Trong đó:

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 (Hợp nhất):**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017
1	Doanh thu	đồng	208.479.096.208
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	-24.840.231.637
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	-24.858.932.338
4	Tổng tài sản	đồng	192.220.000.120
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	68.047.103.607
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		-4.607

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	đồng	200.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	800.000.000

Điều 2. Thông qua Báo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2017

Điều 3. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM.

Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM không thành công, thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

+ Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ V (2015-2020)

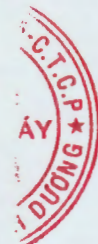
Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT như sau:

Họ và Tên	Chức vụ
Phùng Minh Tuấn	Thành viên HĐQT

+ Bầu bổ sung 01 thành viên BKS trong nhiệm kỳ V (2015-2020)

Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

Họ và Tên	Chức vụ
Nguyễn Văn Nhân	Thành viên BKS



Điều 06. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

<p><u>Nơi nhận:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- HĐQT, BKS- BGĐ- Cổ đông- Lưu	<p>TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT</p> <p>ĐẶNG ĐÌNH HƯNG</p>
---	--

CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY DĨ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2018/DZM/BBH-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DĨ AN

- Giấy CNĐKKD số 3700363445 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10/10/2013
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, đường số 1, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2018.
- Địa điểm: Số 3 đường số 1, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- 09 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội và biểu quyết.
- Các thành phần khác.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Đính kèm biên bản này)

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Ông Đặng Đình Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa
- Ông Võ Anh Thụy - Thành viên HĐQT - Thành viên

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

- Bà Hồ Thị Trang - Trưởng Ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên Ban thư ký

VII. BAN KIỂM PHIẾU

- Bà Hồ Thị Trang - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu



VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: 09 người
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: 2.871.391 cổ phần
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: 5.395.985 cổ phần
4. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: 53,21 %

Căn cứ tỷ lệ 53,21 % trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Đình Hưng báo cáo:
 - Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD 2018 của Công Ty và Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS;
 - Tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT
2. Ông Đào Ngọc Phương Nam báo cáo:
 - Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2017.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018.

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông và đoàn chủ tọa bàn bạc về các vấn đề sau:

1. Bàn luận về khó khăn của thị trường, khách hàng chiến lược giảm => cắt giảm chi phí, giảm lãi vay. Kế hoạch 2018 : phải phục hồi lại dòng sản phẩm máy phát điện.
2. Đóng góp ý kiến: Đầu tư thêm về nghiên cứu phát triển marketing cho sản phẩm cũ và sản phẩm mới.
3. Thảo luận và trình bày những doanh thu hiện có=> Đạt kế hoạch năm 2018

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD 2018 của Công Ty và Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	2.871.391	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.871.391	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%

3700
CỘNG
CỔ
HỆ T
DZ
N-T.

TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%
------------------------------------	---	----

2. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2017

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	2.871.391	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.871.391	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

3. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	2.871.391	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.871.391	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2017

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	2.871.391	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.871.391	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ V (2015-2020)

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	2.871.391	100%

3634
 G T
 H A I
 M
 AN
 BINH

TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.871.391	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Trong đó:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 (Hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017
1	Doanh thu	đồng	208.479.096.208
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	-24.840.231.637
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	-24.858.932.338
4	Tổng tài sản	đồng	192.220.000.120
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	68.047.103.607
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		-4.607

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	đồng	200.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	800.000.000

2. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM.

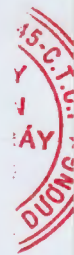
Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM không thành công thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.

4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ V (2015-2020)

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT như sau:

Họ và Tên	Chức vụ
Phùng Minh Tuấn	Thành viên HĐQT



Bầu bổ sung 01 thành viên BKS trong nhiệm kỳ V (2015-2020)

Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

Họ và Tên	Chức vụ
Nguyễn Văn Nhân	Thành viên BKS

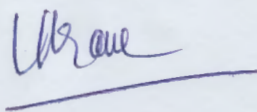
V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Bà Hồ Thị Trang, thay mặt Ban thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dзі An.
- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Đặng Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018.
- Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



HỒ THỊ TRANG

CHỦ TỌA



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG