

- Cổ đông Nhà nước là Tổng Công ty Điện lực Tp. HCM, sở hữu 1.068.432 cổ phần chiếm 28.26 % vốn điều lệ, đại diện bởi:

+ Ông Đặng Minh Đại - Giám đốc Công ty cổ phần Điện Cơ, biểu quyết 1.068.432 cổ phần.

- Cổ đông cá nhân và pháp nhân khác sở hữu 2.333.327 cổ phần, chiếm 61,72% vốn điều lệ.

4. Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký được Đại hội thông qua:

4.1 Thành phần Chủ tọa đoàn, gồm:

- Ông Trần Ngọc Thạch Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện Cơ.

- Ông Đặng Minh Đại Giám đốc Công ty cổ phần Điện Cơ

Và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

4.2 Thành phần Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Lâm Thị Mỹ Linh CB-CNV - Công ty cổ phần Điện Cơ.

- Bà Đoàn Việt Hằng CB-CNV Công ty cổ phần Điện Cơ.

Và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

II. Nội dung Đại hội

1. Ông Trần Ngọc Thạch - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ, thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố khai mạc đại hội và thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

2. Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ, báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. (đính kèm bản báo cáo).

3. Ông Đặng Minh Đại – Giám đốc Công ty cổ phần Điện Cơ, báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2018. (đính kèm bản báo cáo).

4. Ông Vũ Huy Chiến – Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017. (đính kèm bản báo cáo).

5. Ông Trần Đình Khôi – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Điện Cơ, trình bày Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi. (đính kèm bản dự thảo).

6. Ông Trần Đình Khôi – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Điện Cơ, trình bày Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (đính kèm bản dự thảo).

7. Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ, trình bày Dự thảo Tờ trình xin ý kiến trình Đại hội cổ đông. (đính kèm bản dự thảo).

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu : 199.090.123.441 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 44.803.723.008 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 35.635.454.589 đồng

Điều 2. Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2017, cụ thể:

- Chi cổ tức năm 2017 là 20%/vốn góp : 7.560.596.000 đồng.
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 10% lợi nhuận sau thuế năm 2017: 3.563.545.459 đồng.
 - + Trích thưởng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2 tháng: 33 triệu đồng.
 - + Trích thưởng 2 tháng lương người lao động trong công ty: 1.910.352.000 đồng.
 - + Còn lại bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.620.193.459 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 24.511.313.130 đồng dùng để bổ sung vốn lưu động.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền chi trả cổ tức: **31/07/2018**.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: **01/08/2018**.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: **04/09/2018**.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 151.120.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 6.405.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2018 : 12%/vốn góp

Điều 4. Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.

8. Chủ tọa đoàn Thông qua Danh sách Ban bầu cử và Giới thiệu Danh sách ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

9. Ban bầu cử Hướng dẫn thể lệ bầu cử.

10. Tiến hành bầu cử.

11. Đại hội thảo luận.

12. Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu đồng ý	Tỉ lệ
1	BÙI THỊ LƯU HẢO	4.413.082	129,73%
2	VÕ TRUNG CƯƠNG	1.546.662	45,47%

13. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề sau:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, tỷ lệ tán thành 100% với nội dung sau:

- Tổng doanh thu : 199.090.123.441 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 44.803.723.008 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 35.635.454.589 đồng

Điều 2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2017, tỷ lệ tán thành 100% với nội dung sau:

- Chi cổ tức năm 2017 là 20%/vốn góp : 7.560.596.000 đồng.
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 10% lợi nhuận sau thuế năm 2017: 3.563.545.459 đồng.
 - + Trích thưởng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2 tháng: 33 triệu đồng.
 - + Trích thưởng 2 tháng lương người lao động trong công ty: 1.910.352.000 đồng.
 - + Còn lại bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.620.193.459 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 24.511.313.130 đồng dùng để bổ sung vốn lưu động.
 - Ngày giao dịch không hưởng quyền chi trả cổ tức: **31/07/2018**.
 - Ngày chốt danh sách trả cổ tức: **01/08/2018**.
 - Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: **04/09/2018**.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, tỷ lệ tán thành 100% với nội dung sau:

- Tổng doanh thu : 151.120.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 6.405.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2018 : 12%/vốn góp

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 5. Thù lao của Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương và các phụ cấp của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2018 giữ nguyên như năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 6. Thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 100%.


Điều 7. Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành 100%.

14. Ra mắt thành viên HĐQT mới.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Điện Cơ được kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản đại hội đã được thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông và đã được thống nhất với các nội dung nêu trên và đã được đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Đoàn Việt Hằng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa đoàn



Trần Ngọc Thạch



Số: 213/NQ-ĐC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Cơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018 thông qua,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu : 199.090.123.441 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 44.803.723.008 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 35.635.454.589 đồng

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.401.759 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2: Thông qua tỉ lệ phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

- Chia cổ tức năm 2017 là 20%/vốn góp : 7.560.596.000 đồng.
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 10% lợi nhuận sau thuế năm 2017: 3.563.545.459 đồng.
 - + Trích thưởng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2 tháng: 33 triệu đồng.
 - + Trích thưởng 2 tháng lương người lao động trong công ty: 1.910.352.000 đồng.
 - + Còn lại bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.620.193.459 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 24.511.313.130 đồng dùng để bổ sung vốn lưu động.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền chi trả cổ tức: **31/07/2018**.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: **01/08/2018**.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: **04/09/2018**.



(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.401.759 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018

- Tổng doanh thu : 151.120.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 6.405.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2018 : 12%

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.401.759 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.401.759 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5: Thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, lương và các phụ cấp của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách của năm 2018 giữ nguyên như năm 2017.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.401.759 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6: Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.401.759 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Kết quả bầu chọn bổ sung thành viên cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2016 – 2021 cụ thể như sau:

1. Bà Bùi Thị Lưu hảo Thành viên Hội đồng quản trị
(Tổng số cổ quyền bầu chấp thuận là 4.413.082, đạt tỷ lệ 129,73% tổng số quyền bầu biểu quyết tại Đại hội)
2. Ông Võ Trung Cương Thành viên Hội đồng quản trị
(Tổng số cổ quyền bầu chấp thuận là 1.546.662, đạt tỷ lệ 45,47% tổng số quyền bầu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7: Thông qua Điều lệ Công ty mới được sửa đổi bổ sung và Quy chế nội bộ Công ty mới ban hành.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.401.759 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các văn bản, các quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.401.759 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)



Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Cơ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Công bố Website;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng;
- Lưu VT.



Trần Ngọc Thạch

