

## NGHỊ QUYẾT

### Thông qua các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2018

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 111/2004/QĐ-BCN ngày 13/10/2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Cơ khí Yên Viên thành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101643744 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp đổi lần 10 ngày 25/10/2017 (chuyển đổi từ số 0103007120 - cấp lần đầu ngày 30/3/2005);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;

Căn cứ Biên bản số 102/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đã thông qua các báo cáo thường niên và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 như sau:

**1.1. Thông qua các báo cáo thường niên bao gồm:** Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 và Phương án SXKD năm 2018 (số 96/BC-PEC ngày 20/6/2018), Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán (tính đến hết ngày 31/12/2017), Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đánh giá tình hình hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 (số 97/BC-PEC ngày 20/6/2018) và Báo cáo của Ban kiểm soát (số 98/BC-BKS ngày 20/6/2018). Trong đó:

\* Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

- Tổng doanh thu: 249.850 triệu đồng
- Lợi nhuận trước: - 5.021 triệu đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 7,15 triệu đồng/tháng
- Trả cổ phiếu thưởng: 08%

\* Các chỉ tiêu SXKD năm 2018:

- Tổng doanh thu: 236.668 triệu đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 7,2 triệu đồng/tháng
- Dự kiến trả cổ phiếu thưởng: 08%

**1.2 Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ gồm:**

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu) với mức 8% vốn điều lệ (theo Tờ trình kèm theo);
- Thông qua mức chi trả thù lao năm 2018: thành viên HĐQT là 3,0 triệu đồng/người/tháng và thành viên BKS là 2,0 triệu đồng/người/tháng;
- Giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;



d) Thông qua Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo quy định của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng);

e) Thông qua việc cơ cấu lại tài của Công ty và tiếp tục triển khai việc cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng nguồn điện (PPEC); giao cho HĐQT lập phương án và triển khai phương án đảm bảo hiệu quả;

f) Thông qua việc chấp thuận đề ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT đồng thời là cổ đông lớn của PEC thực hiện các giao dịch mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (Mã chứng khoán: PEC) đến hoặc vượt mức phải chào mua công khai mà không phải thực hiện thủ tục này;

g) Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:  
\* Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ tên	Ngày sinh	Địa chỉ thường trú
1	Nguyễn Đức Bách	13/10/1979	Thôn Quy Mông, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
2	Nguyễn Doãn Bình	18/11/1980	Tổ dân phố Cơ khí Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
3	Lê Minh Hải	20/02/1961	Tổ 10, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
4	Phạm Thu Hằng	16/02/1963	Thôn Kim Quan, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
5	Lê Đăng Thuận	02/01/1966	138 Trần Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

\* Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ tên	Ngày sinh	Địa chỉ thường trú
1	Vũ Trọng Dũng	10/10/1989	Tổ dân phố Cơ khí Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
2	Phan Thị Thu Hằng	02/10/1984	Tổ dân phố Cơ khí Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
3	Lê Thị Ngọc Thương	05/02/1986	Khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

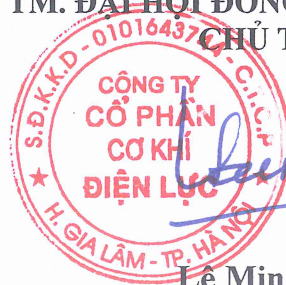
**Điều 2.** Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2018.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *th*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS;
- Các cơ quan hữu quan;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018**  
**CHỦ TỌA**



**Lê Minh Hải**