

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên PEC năm 2018

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC (PEC)
- Địa chỉ: 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84)(4)3827 1498 - Fax: (84)(4)3827 1731
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0101643744 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp đổi lần 10 ngày 25 tháng 10 năm 2017.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 08h00' ngày 30 tháng 6 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà điều hành, Công ty CP Cơ khí Điện lực - 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

➤ Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Ông Lê Minh Hải | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Đăng Thuận | Thành viên HĐQT |
| - Bà Phạm Thu Hằng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Bách | Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát (BKS):

- | | |
|---------------------|------------|
| - Ông Vũ Trọng Dũng | Trưởng BKS |
|---------------------|------------|

3. Các cổ đông của PEC và người được ủy quyền dự họp

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (sau đây viết tắt là Đại hội)

1. Báo cáo tính hợp lệ của Đại hội: Ông Lưu Xuân Thảo thay mặt Ban Tổ chức (BTC) công bố số lượng cổ đông và tổng số cổ phần của cổ đông dự họp như sau:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự là 23 cổ đông nắm giữ 894.574 cổ phần.
- Số cổ đông ủy quyền tham dự là 30 cổ đông, nắm giữ 1.674.116 cổ phần.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự là 53 cổ đông, nắm giữ 2.558.403 cổ phần, chiếm 82,12 vốn Điều lệ Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 - Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ cổ phần tham dự như trên là hoàn toàn hợp lệ.

2. Công bố Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- Ông Lê Đăng Thuận - TV HĐQT phổ biến Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và cử Thư ký Đại hội

3.1. Đoàn Chủ tọa

Ông Lưu Xuân Thảo thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

- Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Đăng Thuận - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Bách - Ủy viên HĐQT

3.2. Cử Thư ký:

Ông Lê Minh Hải - Chủ tọa Đại hội cử bà Trần Thị Thương Huyền làm thư ký Đại hội

4. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu (BKP)

Ông Lê Minh Hải – đại diện Đoàn Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Đỗ Hồng Quân - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Nghiêm Đức - Thành viên
- Bà Ngô Thị Huệ - Thành viên

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra:	23 phiếu =	2.558.403	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	23 phiếu =	2.558.403	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu =	0	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	23 phiếu =	2.558.403	cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành:	2.558.403	cổ phần, chiếm 100% so với tổng số
	2.558.403	cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm
		biểu quyết
+ Không tán thành:	0	
+ Không có ý kiến:	0	

5. Các báo cáo và các nội dung trình tại Đại hội

5.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Phương án sản xuất kinh doanh năm 2018

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Bách - Phó Tổng giám đốc trình bày nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017, Phương án sản xuất, kinh doanh năm 2018, bao gồm một số nội dung chính như sau:

a) Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2017:

DVT: 1.000.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2017)	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % thực hiện so với KH
1.	Tổng doanh thu	252.838	249.850	98,82
2.	Thu nhập của NLĐ		7,15	
3.	Phát hành CP thưởng		08%	

b) Phương án sản xuất, kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu:	236.668 triệu đồng
- Thu nhập của NLĐ:	7,15 triệu đồng
- Dự kiến trả cổ phiếu thưởng:	08%

5.2. Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe bà Phạm Thu Hằng - thành viên HĐQT trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (tính đến hết ngày 31/12/2017), trong đó bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu:	249.850 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	-5.021 triệu đồng
- Dự kiến trả cổ phiếu thưởng	08%

5.3. Báo cáo của HĐQT:

Đại hội đã nghe ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực và các nội dung trình thông qua tại Đại hội, bao 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 08% vốn điều lệ (có Tờ trình kèm theo).
- Mức chi trả thù lao năm 2018: thành viên Hội đồng quản trị là 3,0 triệu đồng/người/tháng và thành viên Ban kiểm soát là 2,0 triệu đồng/người/tháng;
- Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (được xây dựng 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);
- Thông qua việc cơ cấu lại tài sản của Công ty và tiếp tục triển khai việc cổ phần hóa tại PPEC; giao cho HĐQT lập phương án và triển khai phương án đảm bảo hiệu quả;
- 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.
- Bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

5.4. Báo cáo của BKS

Đại hội đã nghe ông Vũ Trọng Dũng - Trưởng BKS trình bày nội dung Báo cáo hoạt động của BKS

(Đến thời điểm 09h20, có 01 cổ đông đến đăng ký tham dự ĐH với số cổ phần là 9.075. Như vậy số cổ đông tham dự ĐH đến thời điểm này là 24 cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần là 2.567.478)

6. Ý kiến của cổ đông: không có

7. Tiến hành biểu quyết

- Ông Đỗ Hồng Quân - Trưởng BKP cùng với các thành viên BKP tiến hành công việc bỏ phiếu biểu quyết.

8. Kết quả biểu quyết:

8.1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 và phương án sản xuất, kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (tính đến hết ngày 31/12/2017);
- Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ 2018 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Năm 2017:

- Tổng doanh thu:	249.850 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	- 5.021 triệu đồng
- Trả cổ phiếu thưởng	08%

Năm 2018:

- Tổng doanh thu:	236.668 triệu đồng
- Thu nhập của NLD:	7,15 triệu đồng
- Dự kiến trả cổ phiếu thưởng:	08%

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra:	24 phiếu =	2.567.478 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	24 phiếu =	2.567.478 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu =	0 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	24 phiếu =	2.567.478 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.567.478 cổ phần cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 2.567.478 cổ phần cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 0

8.2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với mức 08% vốn điều lệ (có Tờ trình kèm theo).

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra:	24 phiếu =	2.567.478 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	24 phiếu =	2.567.478 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu =	0 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	24 phiếu =	2.567.478 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.552.197 cổ phần, chiếm 99,40% so với tổng số 2.567.478 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: 15.281 cổ phần, chiếm 0,60% so với tổng số 2.567.478 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

+ Không có ý kiến: 0

8.3. Thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2018 như sau:

- Thành viên HĐQT: 3,0 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2,0 triệu đồng/người/tháng

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: 2.555.146 cổ phần, chiếm 99,52% so với tổng số 2.567.478 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 12.332 cổ phần, chiếm 0,48% so với tổng số 2.567.478 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0

8.4. Giao HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: 2.567.478 cổ phần cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 2.567.478 cổ phần cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0
- + Không có ý kiến: 0

8.5. Thông qua Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: 2.567.478 cổ phần cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 2.567.478 cổ phần cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0
- + Không có ý kiến: 0

8.6. Thông qua việc cơ cấu lại tài sản của Công ty và tiếp tục triển khai việc cổ phần hóa tại PPEC; giao cho HĐQT lập phương án và triển khai phương án đảm bảo hiệu quả;

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần

- Tổng số phiếu thu về: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: 2.567.478 cổ phần cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 2.567.478 cổ phần cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0
- + Không có ý kiến: 0

8.7. 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.

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: 2.558.503 cổ phần, chiếm 99,65% so với tổng số 2.567.478 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0
- + Không có ý kiến: 8.975 cổ phần, chiếm 0,35% so với tổng số 2.567.478 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

8.8. Kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023

a) Bầu HĐQT

* Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần

* Kết quả bầu cử

TT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số CP biểu quyết (%)	Kết quả
1.	Nguyễn Đức Bách	2.575.960	100,33	Trúng cử
2.	Nguyễn Doãn Bình	2.548.085	99,24	Trúng cử
3.	Lê Minh Hải	2.625.150	102,25	Trúng cử
4.	Phạm Thu Hằng	2.540.735	98,96	Trúng cử
5.	Lê Đăng Thuận	2.547.085	99,21	Trúng cử

b) Thành viên BKS

* Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần

* *Kết quả bầu cử*

TT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần biểu quyết (%)	Kết quả
1.	Vũ Trọng Dũng	2.598.006	101,19	Trúng cử
2.	Phan Thị Hằng	2.553.085	99,44	Trúng cử
3.	Lê Thị Ngọc Thương	2.544.118	99,09	Trúng cử

9. Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe, đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản.

* *Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần
 - Tổng số phiếu thu về: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu = 2.567.478 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.567.478 cổ phần cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 2.567.478 cổ phần cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
 + Không tán thành: 0
 + Không có ý kiến: 0

Ông Lê Minh Hải - Chủ tọa Đại hội đã cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực bế mạc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực - 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

THƯ KÝ



Trần Thị Thương Huyền

CHỦ TỌA



Lê Minh Hải

Nơi nhận:

- Cổ đông PEC;
- HĐQT; BKS.
- Lưu: VT, TKCT. TTH (221)