

Số: 11 /2022/DHP/BB-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0200580118 (chuyển từ số 0203000691) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng.

Đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào lúc 8h15 ngày 06/05/2022, tại Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng – Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng được tiến hành với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Toàn thể các Cổ đông/Đại diện cổ đông của Công ty.

II. NỘI DUNG:

A. Khai mạc:

1. Chào cờ, Quốc ca;
2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội;

2.1 Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Bà Lê Thị Bích Huệ - Phó CT Hội đồng Quản trị, TV-Đoàn Chủ tọa;
- Ông Mai Văn Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị, TV-Đoàn Chủ tọa.

2.2 Ban Thư ký:

- Ông Vũ Duy Anh - Trưởng ban;
- Bà Bùi Thị Huệ - Ủy viên.

3. Bầu Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Bầu Ban kiểm phiếu:

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Trần Tuấn Linh - Trưởng ban;
- Bà Hoàng Thị Diệu Thuý - Ủy viên;
- Bà Hà Thị Liên - Ủy viên.

3.2 Ban kiểm phiếu:

- Ông Võ Mạnh Hùng - Trưởng ban;
- Ông Bùi Văn Chính - Ủy viên;
- Bà Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên.
- Bà Hà Thị Liên - Ủy viên;
- Bà Võ Thị Khánh Linh - Ủy viên.

4. Diễn văn khai mạc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty:

5. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Trần Tuấn Linh – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **9.492.200** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **247** cổ đông, đại diện cho **100%** vốn cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 15 phút ngày **06/05/2022** là **63** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **8.979.719** cổ phần, tương đương với **94,6 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo Khoản 1, Điều 145 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức-Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng: **“Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng có đủ các điều kiện để tiến hành”**.

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện./.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 09A /2022/BB-KTTC ngày 06/05/2022 kèm theo).

6. Đoàn Chủ tịch thông qua nội dung chương trình đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại Đại hội.

B. Phần nội dung chính của kỳ họp, tóm tắt các diễn biến như sau:

Mở đầu chương trình đại hội, Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tiếp theo, Ông Mai Văn Minh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Sau đó, thay mặt Ban kiểm soát Ông Võ Mạnh Hùng – Trưởng ban kiểm soát Công ty cũng đã trình bày Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của BKS.

Tiếp đến, Bà Trịnh Thị Lan Phương – TV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thay mặt HĐQT trình bày hai tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty và Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2021 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.

Tiếp tục chương trình, Bà Lê Thị Bích Huệ - Phó CT HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cũng trình bày hai tờ trình về việc Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét BCTC bán niên năm 2022.

Tiếp đến, Ông Mai Văn Minh trình bày Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Phương án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Cuối cùng Chủ tịch HĐQT đề cử danh sách các thành viên tham gia bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 -2027.

Sau khi trình bày xong các vấn đề cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, kế hoạch triển khai các dự án của Công ty trong năm 2022.

*** Ý kiến của các cổ đông:**

*** Cổ đông Ông Nguyễn Anh Tú:**

Tôi hoàn toàn nhất trí các báo cáo của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát.

Năm 2021 dịch bệnh Covid Công ty đã có rất nhiều cố gắng giữ gìn sự đoàn kết, tạo việc làm cho người lao động.

- Theo tôi HĐQT nên đọc hàng tồn kho đến 31/12/2021 và quý 1/2022
- Sự cố gắng của HĐQT, các phòng ban và công nhân thì mới có được kết quả như ngày hôm nay.
- Nhiệm kỳ mới ngoài các sản phẩm truyền thống, Công ty nên có phương án dài hơn, có các sản phẩm mới đột phá để tạo việc làm cho người lao động.

*** Cổ đông Ông Phạm Quốc Thanh:**

- Ban Lãnh đạo công ty chi trả cổ tức năm 2021 là 10%/MGCP/VĐL thể hiện sự nỗ lực cố gắng, một năm mà kinh tế thế giới chịu sự ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Qua đó, thay mặt cho các cổ đông tôi cũng hy vọng Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CB-CNV Công ty nỗ lực phấn đấu vượt mọi chỉ tiêu để mức chi trả cổ tức không dừng lại tại 10% mà có thể 12,5% và cao hơn nữa.

- Mức thu nhập lương Công nhân bình quân khoảng 10 triệu/tháng
- Thay đổi mẫu mã sản phẩm, mở rộng thị trường.
- Tận dụng khai thác khu nhà ở 20 Đinh Tiên Hoàng

*** *Trả lời của Đoàn Chủ tịch:***

*** Ông Mai Văn Minh:**

- Vấn đề cốt lõi phát triển công ty theo ngành hàng truyền thống của doanh nghiệp, sản phẩm của công ty là sản phẩm đại trà thiết yếu với nhu cầu của người dân nên có những lợi thế nhất định về thương hiệu sản phẩm. Đồng thời yếu tố con người cũng là một trong những mấu chốt để doanh nghiệp phát triển. Do vậy bài toán về tăng lương, tăng mức chi trả cổ tức là bài toán quan trọng trong mọi cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Trong năm 2021 là năm ảnh hưởng rất tiêu cực của đại dịch Covid-19 nên HĐQT Công ty, Ban TGD xác định những chỉ số an toàn để bảo toàn nguồn vốn, giữ chân người lao động trong thời điểm đại dịch. Đồng thời trong những năm tiếp theo, HĐQT và Ban TGD tiếp tục định hướng duy trì ổn định sản xuất, ổn định mức chia cổ tức hàng năm, tăng thu nhập cho NLĐ thông qua tăng năng suất lao động và tăng sản lượng sản phẩm.

* Ông Hoàng Thanh Hải:

- Ban Lãnh đạo công ty ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các cổ đông đồng thời cố gắng duy trì chi trả mức cổ tức luôn ổn định và nghiên cứu các phương án phát triển sản phẩm để NLD có thu nhập ngày càng tốt hơn trong tương lai.

Kết thúc phần thảo luận tại Đại hội, Chủ tọa yêu cầu Ban kiểm phiếu tiến hành tổ chức bỏ phiếu các vấn đề cần thông qua tại Đại hội và tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Biểu quyết các nội dung và các vấn đề cần thông qua tại Đại hội

Ban Tổ chức và Ban kiểm phiếu căn cứ vào số phiếu phát ra-thu về để cập nhật lại tổng số Cổ đông và Đại diện cổ đông đến thời điểm hiện tại là: 73 cổ đông, nắm giữ 9.009.514 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 94,91 % tổng số cổ phần của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

- Tán thành: 64 phiếu, đại diện cho 8.995.358 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,84 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 1.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022:

- Tán thành: 64 phiếu, đại diện cho 8.995.358 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,84 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 1.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của BKS:

- Tán thành: 64 phiếu, đại diện cho 8.995.358 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,84 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 1.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng:

- Tán thành: 64 phiếu, đại diện cho 8.995.358 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,84 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 1.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022:

- Tán thành: 64 phiếu, đại diện cho 8.995.358 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,84 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 1.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

- Tán thành: 65 phiếu, đại diện cho 8.997.202 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,86 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên:

- Tán thành: 64 phiếu, đại diện cho 8.995.358 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,84 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 1.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về các Phương án đầu tư năm 2022:

- Tán thành: 65 phiếu, đại diện cho 8.997.202 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,86 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Như vậy, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua là:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 - Theo báo cáo số: 01/2022/DHP/BC-HĐQT;

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 - Theo báo cáo số: 02/2022/DHP/BC-TGD;

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của BKS - Theo báo cáo số: 03/2022/DHP/BC-BKS;

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng - Theo tờ trình số: 04/2022/DHP/TTr-HĐQT;

Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 - Theo tờ trình số: 05/2022/DHP/TTr-HĐQT;

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 - Theo tờ trình số: 06/2022/DHP/TTr-HĐQT;

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên - Theo tờ trình số: 07/2022/DHP/TTr-HĐQT;

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về các Phương án đầu tư năm 2022 - Theo tờ trình số: 08/2022/DHP/TTr-HĐQT;

Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: **73** tờ phiếu đại diện cho: **9.047.740** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về:
 - Phiếu bầu HĐQT: **72** tờ phiếu, trong đó có **71** Phiếu hợp lệ và **01** phiếu không hợp lệ.
 - Phiếu bầu BKS: **72** tờ phiếu, trong đó có **57** Phiếu hợp lệ và **16** phiếu không hợp lệ.

*** Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Danh sách bầu Hội đồng Quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Hoàng Thanh Hải	10.761.009	118,9
2	Bà Lê Thị Bích Huệ	8.608.354	95,14
3	Ông Mai Văn Minh	8.592.574	94,97
4	Bà Trịnh Thị Lan Phương	8.594.574	94,99
5	Ông Nguyễn Minh Chung	8.680.817	95,95

- Danh sách bầu Ban Kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Trần Tuấn Linh	9.084.712	110,18

2	Bà Bùi Thị Huệ	7.165.207	86,9
3	Ông Vũ Duy Anh	7.400.089	89,75
4	Ông Nguyễn Văn Kháng	609.073	7,39

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Hoàng Thanh Hải	10,761,009	118.94
2	Nguyễn Minh Chung	8,680,817	95.95
3	Lê thị Bích Huệ	8,608,354	95.14
4	Trịnh Thị Lan Phương	8,594,574	94.99
5	Mai Văn Minh	8,592,574	94.97

2. Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Trần Tuấn Linh	9.084.712	110.18
2	Ông Vũ Duy Anh	7.400.089	89,75
3	Bà Bùi Thị Huệ	7.165.207	86,90

III. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

- Ông Vũ Duy Anh - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Hoàng Thanh Hải lấy ý kiến tại Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Hoàng Thanh Hải tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm **03** phần và **09** trang, được lập lúc 11 giờ 55 phút, ngày 06/ 05 / 2022 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng./.

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Vũ Duy Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Thanh Hải

Tài liệu đính kèm: Được Công bố trên website của Công ty với địa chỉ:
www.hapemco.vn mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.