



Số: 01/BB-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Phiên họp ngày 17 tháng 06 năm 2022

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Điện cơ
- Mã số doanh nghiệp:
- Trụ sở chính: 06 đường 3/2, P. 15, Q. 11, Tp.HCM
- Thời gian: 8 giờ 50, ngày 17/6/2022

Vào hồi 8 giờ 50 ngày 17 tháng 06 năm 2022 tại Hội trường Khách sạn Victory – Công ty cổ phần Điện Cơ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại Hội”).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Ngô Nhật Minh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Vào lúc 08 giờ 50, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 32 cổ đông đại diện 3.497.782 cổ phần, tương ứng với 92,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Điện cơ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 17/06/2022 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành theo luật định.

2. Giới thiệu đại biểu:

2.1 Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Bà Bùi Thị Lưu Hảo Chủ tịch HĐQT
- Bà Đoàn Thị Thu Thủy Trưởng Ban Kiểm soát

Và các Thành viên của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Điện Cơ.

2.2 Ban Giám đốc:

- Ông Nguyễn Duy Hải Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Bùi Hải Nam Phó Giám đốc

2.3 Các cổ đông của Công ty và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt trực tiếp tham gia tại đại hội đồng cổ đông.

3. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

3.1 Giới thiệu Chủ tọa đại hội

Ban tổ chức giới thiệu Bà Bùi Thị Lưu Hảo làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

3.2 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Bà Bùi Thị Lưu Hảo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Duy Hải - Thành viên HĐQT, Giám đốc- Ủy viên
- Bà Đỗ Thị Mai Trang - Thành viên HĐQT - Ủy viên

Ban Thư ký bao gồm

- Bà Lê Thị Việt Hoa - Trưởng ban

Ban kiểm phiếu

- Ông Ngô Nhật Minh - Trưởng ban
- Bà Cao Thị Minh Tuyền - Ủy viên

Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu theo giới thiệu của Chủ tọa.

4. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội” và “Quy chế tổ chức Đại hội” của Công ty

Bà Bùi Thị Lưu Hảo - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố khai mạc đại hội, trình bày và xin thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” và “Quy chế tổ chức Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. CÁC NỘI DUNG ĐHĐCĐ THẢO LUẬN

1. Các báo cáo của HĐQT, BKS và Ban Giám đốc

- Ông Nguyễn Duy Hải – Giám đốc Công ty cổ phần Điện Cơ trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.

- Bà Bùi Thị Lưu Hào – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021.

2. Các tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ

2.1 Tờ trình về điều chỉnh/loại bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh có yếu tố tỷ lệ sở hữu nước ngoài ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh

Bà Đỗ Thị Mai Trang – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ trình bày tờ trình về điều chỉnh/loại bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh có yếu tố tỷ lệ sở hữu nước ngoài ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh.

2.2 Tờ trình tổng hợp các nội dung

Bà Đỗ Thị Mai Trang – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

- (i) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Đất Việt thực hiện.
- (ii) Kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022.
- (iii) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- (iv) Thời gian chi trả cổ tức năm 2021.
- (v) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- (vi) Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- (vii) Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Trưởng BKS chuyên trách năm 2021.
- (viii) Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2022.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 02/EME-TTĐHĐCĐ ngày 24/05/2022 đính kèm)

3. Thảo luận nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Cô đồng Nguyễn Duy Quốc Việt – đại diện Ủy quyền của Tổng công ty Điện lực TPHCM có ý kiến như sau:

- Thống nhất các báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, BKS về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch 2022.
- Năm 2021, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế vượt 38,6% so với kế hoạch, do đó đề nghị HĐQT và Ban điều hành công ty xem xét chia cổ tức năm 2021 từ 7%-10%/vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Duy Hải trả lời về ý kiến thảo luận:

- Công ty CP Điện Cơ đã có nhiều năm đạt được ít lợi nhuận từ năm 2020 trở về trước. Năm 2021, công ty đạt được lợi nhuận vượt kế hoạch, nhưng vẫn cần vốn để đảm bảo tái đầu tư. Trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thì HĐQT đã

hợp và thống nhất chi trả cổ tức 5% theo đúng kế hoạch đề ra tại đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Trong năm 2022, công ty trình đại hội cổ tức 7%/vốn điều lệ. Nếu năm 2022 công ty đạt lợi nhuận cao vượt kế hoạch đề ra, HĐQT và Ban điều hành sẽ xem xét trình tăng mức chi trả cổ tức cho cổ đông.

Các cổ đông khác tạm thời chưa có ý kiến thêm.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 32 cổ đông, đại diện cho 3.497.982 cổ phần. Các cổ đông lần lượt giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung và ban kiểm phiếu vào vị trí làm việc. Bà Bùi Thị Lưu Hào chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại Đại Hội và kết quả biểu quyết như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

- ✓ Tán thành: 3.497.782 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

2. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc

- ✓ Tán thành: 3.497.782 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc

3. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021

- ✓ Tán thành: 3.497.782 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021.

4. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình Điều chỉnh một số ngành nghề quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty

- ✓ Tán thành: 3.497.782 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình Điều chỉnh một số ngành nghề quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty

5. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Đất Việt thực hiện

- ✓ Tán thành: 3.497.782 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Đất Việt thực hiện

6. Kết quả biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- ✓ Tán thành: 3.497.782 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

7. Kết quả biểu quyết thông qua phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2021

- ✓ Tán thành: 2.429.350 cổ phần, chiếm 69,45% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 1.068.432 cổ phần, chiếm 30,55% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2021

8. Kết quả biểu quyết thông qua Thời gian chi trả cổ tức năm 2021

- ✓ Tán thành: 3.497.782 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Thời gian chi trả cổ tức năm 2021.

9. Kết quả biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- ✓ Tán thành: 3.497.782 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

10. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2022.

- ✓ Tán thành: 3.497.782 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2022.

11. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021

- ✓ Tán thành: 3.497.782 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua tờ trình báo cáo Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021.

12. Kết quả biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022

- ✓ Tán thành: 3.497.782 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua kế hoạch chi trả Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022.

III. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.

Bà Lê Thị Việt Hoa thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Các ý kiến thảo luận: Không có

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn biên bản họp ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 3.497.782 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*

Bà Bùi Thị Lưu Hảo chủ tọa đại hội kết luận: “Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Điện Cơ. Những nội dung được Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022”.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Bùi Thị Lưu Hảo - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Điện Cơ được kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Biên bản đại hội được lập vào 11 giờ 10 phút cùng ngày và 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.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp

Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Việt Hoa

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Bùi Thị Lưu Hảo