



EVNHCMC
EMEC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Phiên họp ngày 08 tháng 06 năm 2023

- 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: 8h45, ngày 08/06/2023

Vào hồi 8h45 ngày 08 tháng 06 năm 2023 tại Hội trường Khách sạn Victory – Công ty cổ phần Điện Cơ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“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 08h45, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 28 cổ đông đại diện 3.497.453 cổ phần, tương ứng với 92,52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt đại diện cổ đông Nhà nước là Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM, sở hữu 1.068.432 cổ phần chiếm tỷ lệ 28,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 29 cổ đông là cá nhân và pháp nhân khác sở hữu 2.429.021 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,26 % tổng số cổ phần biểu quyết.

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 2023 tổ chức ngày 08/06/2023. 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 Hào 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
- Ông Ngô Nhật Minh Kế toán trưởng

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 Hào 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 Hào - 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 Đinh Thị Thủy - Trưởng ban

Ban kiểm phiếu

- Ông Ngô Nhật Minh - Trưởng ban
- Ông Bùi Hải Nam - 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 Hào - 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. *(Chi tiết nêu tại Báo cáo ngày 19/05/2023 đính kèm)*

- 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. *(Chi tiết nêu tại Báo cáo ngày 18/4/2023 đính kèm)*

- Bà Bùi Thị Lưu Hảo – 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 2022. *(Chi tiết nêu tại Báo cáo ngày 19/05/2023 đính kèm)*

2. Các tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ

2.1 Tờ trình về điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh

Bà Bùi Thị Lưu Hảo – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ trình bày tờ trình số 01/2023/EME-TTĐHĐCĐ về điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh.

2.2 Tờ trình tổng hợp các nội dung

Bà Bùi Thị Lưu Hảo – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

2.2.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện.

2.2.2 Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022.

2.2.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

2.2.4 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2.2.5 Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

2.2.6 Miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sau khi miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu là 04 thành viên.

2.2.7 Miễn nhiệm Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

2.2.8 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

2.2.9 Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2023.

2.2.10 Điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh.

2.2.11 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lên Phương án di dời nhà máy sản xuất tại Trung tâm Sản xuất – 124 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 02 ngày 08/06/2023 đính kèm)

3. Bầu cử

3.1 Miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Trần Minh Hiếu gửi Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT vào ngày 09/05/2023. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc Miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu – Thành viên HĐQT, không bầu bổ sung thêm thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu là 04 thành viên.

3.2 Miễn nhiệm Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Bà Đoàn Thị Thu Thủy gửi Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS vào ngày 19/05/2023. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc Miễn nhiệm Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Trưởng BKS, bầu bổ sung thêm 01 thành viên. Số lượng thành viên BKS sau khi bầu bổ sung là 03 thành viên.

3.3 Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Ban bầu cử gồm:

- Ông Ngô Nhật Minh – Trưởng ban bầu cử
- Ông Bùi Hải Nam – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 01 ứng cử viên:

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang với tổng số cổ phần đề cử là 2.412.132 cổ phần.

Ban bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024 với tổng số quyền bầu là 3.497.432, chiếm tỷ lệ 100%

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

Cổ đông Nguyễn Duy Quốc Việt – đại diện Ủy quyền của Tổng công ty Điện lực TPHCM có ý kiến:

- Về chi trả cổ tức năm 2022: xem xét chi trả tối đa theo lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 khoảng hơn 30 tỷ đồng, đề nghị chia cổ tức năm 2022 hơn 7%/vốn điều lệ.

- Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023: không thống nhất, đề nghị chi tối đa từ nguồn lợi nhuận năm 2023 và lợi nhuận để lại các năm trước.

Ông Nguyễn Duy Hải trả lời về ý kiến của Ông Nguyễn Duy Quốc Việt:

- Về chi trả cổ tức năm 2022: vẫn giữ nguyên đề xuất chi trả cổ tức 7%. Nguồn lợi nhuận giữ lại dùng để tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh như chuẩn bị vốn để di dời nhà máy sản xuất.

- Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023: tình hình kinh tế năm 2023 dự kiến rất khó khăn, 5 tháng đầu năm công ty ít đơn hàng, công nhân nghỉ việc nhiều. Vì vậy sẽ ghi nhận ý kiến và tùy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, công ty sẽ trình đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

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

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

Vào lúc 10h50, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 28 cổ đông, đại diện cho 92,52% 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 Hảo 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 của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

- ✓ *Tán thành: 3.497.453 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 Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc

✓ *Tán thành: 3.497.453 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 Ban Kiểm soát năm 2022 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 2022

✓ *Tán thành: 3.497.453 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 2022.

4. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 do Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện.

✓ *Tán thành: 3.497.453 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 2022 do Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện.

5. Kết quả biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh năm 2022

✓ *Tán thành: 3.497.453 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 Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022

6. Kết quả biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

✓ *Tán thành: 2.429.021 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 năm 2022

7. Kết quả biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

✓ *Tán thành: 2.429.021 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

8. 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 2023

✓ *Tán thành: 3.497.453 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 2023

9. Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sau khi miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu là 04 thành viên.

✓ *Tán thành: 3.497.453 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 việc miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sau khi miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu là 04 thành viên.

10. Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

- ✓ *Tán thành: 3.497.453 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 việc miễn nhiệm Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

11. Kết quả biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

- ✓ *Tán thành: 3.497.453 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 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

12. 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 2022 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2023

- ✓ *Tán thành: 3.497.453 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 thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2023.

13. Kết quả biểu quyết thông qua điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh theo tờ trình 01/2023/EME-TTĐHCD

- ✓ *Tán thành: 2.429.021 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 thông qua điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh theo tờ trình 01/2023/EME-TTĐHCD.

14. Kết quả biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lên Phương án di dời nhà máy sản xuất tại Trung tâm Sản xuất – 124 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường

✓ *Tán thành: 2.429.021 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 việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lên Phương án di dời nhà máy sản xuất tại Trung tâm Sản xuất – 124 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường.

III. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.

Bà Đinh Thị Thủy thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

Các ý kiến thảo luận: Không có

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

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 3.497.453 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 2023 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 ĐHCĐ năm 2023”.

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 2023 của Công ty cổ phần Điện Cơ được kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản đại hội được lập vào 11 giờ 00 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký Đại hội



Đinh Thị Thủy

Chủ tọa Đại hội



Bùi Thị Lưu Hảo