



EVNHCMC
EMEC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Phiên họp ngày 28 tháng 06 năm 2024

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Điện cơ
- Mã số doanh nghiệp: 0301900678
- Trụ sở chính: 06 đường 3/2, P. 15, Q. 11, Tp.HCM
- Thời gian: 8h45, ngày 28/06/2024

Vào hồi 8h45 ngày 28 tháng 06 năm 2024 tại Hội trường Khách sạn Victory – Công ty cổ phần Điện Cơ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“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 37 cổ đông đại diện 3.507.563 cổ phần, tương ứng với 92,79% 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.

- 36 cổ đông là cá nhân và pháp nhân khác sở hữu 2.439.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,53% 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 2024 tổ chức ngày 28/06/2024 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:

- Ông Nguyễn Duy Hải TV HĐQT

- Bà Lê Thị Việt Hoa 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

Chủ tịch HĐQT là Bà Bùi Thị Lưu Hảo vì lý do sức khỏe không tham dự hội nghị được đã ủy quyền cho Ông Nguyễn Duy Hải – Thành viên HĐQT 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:

- Ông Nguyễn Duy Hải - Thành viên HĐQT – Giám đốc: được sự Ủy quyền của Bà Bùi Thị Lưu Hảo – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa
- Bà Đoàn Thị Thu Thủy - đại diện 04 cổ đông nắm giữ 990.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 26,19% - 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

Ông Nguyễn Duy Hải - 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 Bùi Hải Nam – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Điện Cơ trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. *(Chi tiết nêu tại Báo cáo ngày 17/06/2024 đính kèm)*

- Bà Lê Thị Việt Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 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 26/4/2024 đính kèm)*

- Ông Nguyễn Duy Hải – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023. *(Chi tiết nêu tại Báo cáo ngày 17/06/2024 đính kèm)*

2. Tờ trình tổng hợp nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Duy Hải – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

2.1 Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

2.2 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.

2.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

2.4 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện.

2.5 Kết quả kinh doanh năm 2023.

2.6 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

2.7 Việc trích lập Quỹ Đầu tư phát triển từ Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước năm 2023 (từ năm 2016 đến năm 2022).

2.8 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2.9 Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

2.10 Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

2.11 Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

2.12 Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2023 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2024.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 01 ngày 17/06/2024 đính kèm)

3. Bầu cử BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 tuyên bố hết nhiệm kỳ.

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 Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 03 ứng cử viên:

- Bà Lê Thị Việt Hoa với tổng số cổ phần đề cử là 1.022.105 cổ phần, chiếm tỷ lệ 27,04%.

- Ông Trương Quốc Nghĩa với tổng số cổ phần đề cử là 1.068.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,26%.

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang với tổng số cổ phần đề cử là 1.229.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 32,53%.

Ban bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Ông Trương Quốc Nghĩa trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với tổng số quyền bầu là 5.649.298 quyền, chiếm tỷ lệ 53,69%.

- Bà Lê Thị Việt Hoa trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với tổng số quyền bầu là 2.439.659 quyền, chiếm tỷ lệ 23,18%.

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với tổng số quyền bầu là 2.433.756 quyền, chiếm tỷ lệ 23,13%.

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

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

- Về chi trả cổ tức năm 2023: đề nghị đại hội xem xét chi trả cổ tức tối đa từ lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2022.

- Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024: đề nghị chi cổ tức tối đa từ đối với phần lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ (nếu có).

- Đối với các khoản đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết và các hợp đồng đầu tư bất động sản đã thực hiện năm 2023: đề nghị Ban điều hành công ty báo cáo chi tiết tình hình triển khai và hiệu quả các khoản đầu tư để đại hội được biết.

- Hiện nay, HĐQT Công ty đang là 4 thành viên. Đề nghị đại hội xem xét thống nhất bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT.

- Đề nghị Đại hội xem xét điều chỉnh khoản 3 Điều 27 Điều lệ của Công ty cổ phần Điện Cơ như sau: "... cổ đông và nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng cử viên".

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

- Về chi trả cổ tức năm 2023: tình hình công ty hiện nay vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Công ty dự định đầu tư thêm lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác ngành điện để sử dụng có hiệu quả dòng tiền, mang lại lợi nhuận tích lũy lâu dài. Ngoài ra, trong thời gian tới, Công ty phải di dời nhà máy sản xuất trụ điện, tìm quỹ đất trong khu công nghiệp. Vì vậy cần nguồn vốn mua đất hoặc thuê dài hạn.

- Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024: tình hình kinh tế năm 2024 dự kiến công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn. 6 tháng đầu năm công ty ít đơn hàng liên quan đến ngành điện. Việc đấu thầu các công trình xây lắp điện vẫn không hiệu quả do đối thủ cạnh tranh giảm giá dự thầu rất cao để được trúng thầu. Vì vậy Ban điều hành chỉ trình Đại hội chi cổ tức 5%/Vốn điều lệ. Chủ tọa đoàn ghi nhận ý kiến và tùy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, công ty sẽ trình đại hội cổ đông kỳ sau tăng thêm tỷ lệ chi trả cổ tức nếu lợi nhuận năm 2024 khả quan hơn.

- Đối với khoản đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Sunny Sài Gòn. Hiện nay Công ty cổ phần Sunny Sài Gòn vẫn hoạt động hiệu quả. Dự kiến năm 2024 sẽ chia cổ tức cho Công ty cổ phần Điện Cơ khoảng 3 tỷ đồng.

- Đối với khoản đầu tư đặt cọc mua bất động sản khoảng 36,5 tỷ đồng cho 3 căn biệt thự. Nguyên do Công ty đánh giá tiềm năng các dự án bất động sản tại Quảng Nam với giá hiện tại có lợi thế để đầu tư. Dự kiến đến tháng 11/2024, Công ty sẽ cân đối dòng tiền để thực hiện ký hợp đồng chính thức. Nếu không ký kết Hợp đồng mua hoặc nguồn lực tài chính Công ty không đủ vẫn có thể thương lượng với Chủ đầu tư hoàn lại khoản đặt cọc cộng thêm lãi suất theo Hợp đồng đặt cọc.

- Về việc bổ sung thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, các cổ đông tham dự biểu quyết vấn đề này tại Đại hội.

- ✓ *Tán thành: 1.253.766 cổ phần, chiếm 35,74 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 2.253.805 cổ phần, chiếm 64,26 % 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 không bổ sung thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Về điều chỉnh khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty, các cổ đông tham dự biểu quyết vấn đề này tại Đại hội.

- ✓ *Tán thành: 1.253.766 cổ phần, chiếm 35,74 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 2.253.805 cổ phần, chiếm 64,26 % 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 không điều chỉnh khoản 3, Điều 27 Điều lệ công ty.

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

Vào lúc 10h50, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 41 cổ đông, đại diện cho 3.507.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,79%. Các cổ đông lần lượt giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung và ban kiểm phiếu vào vị trí làm việc. Ông Nguyễn Duy Hải chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết các báo cáo, 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

- ✓ *Tán thành: 3.507.571 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc

- ✓ *Tán thành: 3.507.571 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 2023 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 2023

- ✓ *Tán thành: 3.507.571 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 2023.

4. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện.

- ✓ *Tán thành: 3.507.571 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 2023 do Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện.

5. Kết quả biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh năm 2023

Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

| | | |
|------------------------|---|---------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 67.753.167.625 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 5.090.340.148 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 3.957.530.010 đồng |

- ✓ *Tán thành: 3.507.571 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 2023

6. Kết quả biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Một số chỉ tiêu chính về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Chi trả cổ tức năm 2023 : không chi trả cổ tức.

- ✓ *Tán thành: 2.427.947 cổ phần, chiếm 69,22 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 1.079.624 cổ phần, chiếm 30,78% 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.*
 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 395.753.001 đồng.
- ✓ *Tán thành: 3.507.571 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.*
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế: 395.753.001 đồng.
- ✓ *Tán thành: 2.438.707 cổ phần, chiếm 69,53 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 1.068.864 cổ phần, chiếm 30,47% 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.*
 - Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau: 3.166.024.008 đồng

✓ *Tán thành: 2.436.947 cổ phần, chiếm 69,48% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*

✓ *Không tán thành: 1.070.624 cổ phần, chiếm 30,52% 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 2023

7. Kết quả biểu quyết thông qua việc trích lập Quỹ Đầu tư phát triển từ Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước năm 2023 (từ năm 2016 đến năm 2022):

- Lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2023 : 27.038.154.200 đồng

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 5.057.500.140 đồng

✓ *Tán thành: 2.438.007 cổ phần, chiếm 69,51 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*

✓ *Không tán thành: 1.069.564 cổ phần, chiếm 30,49 % 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 trích lập Quỹ Đầu tư phát triển từ Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước năm 2023 (từ năm 2016 đến năm 2022.)

8. Kết quả biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu : 100.010.909.090 đồng

✓ *Tán thành: 3.507.571 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.*

- Lợi nhuận trước thuế : 5.600.909.090 đồng

✓ *Tán thành: 3.507.571 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.*

- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 : 5%/Vốn điều lệ

✓ *Tán thành: 2.438.007 cổ phần, chiếm 69,51 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*

✓ *Không tán thành: 1.069.564 cổ phần, chiếm 30,49% 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 2024.

9. Kết quả biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024.

✓ *Tán thành: 3.507.571 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024.

10. Kết quả biểu quyết thông qua việc Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

✓ *Tán thành: 3.507.571 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 Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

11. Kết quả biểu quyết thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ông Trương Quốc Nghĩa trúng cử với tổng số quyền bầu là 5.649.298 quyền.

Bà Lê Thị Việt Hoa trúng cử với tổng số quyền bầu là 2.439.659 quyền.

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang trúng cử với tổng số quyền bầu là 2.433.756 quyền.

✓ *Tán thành: 3.507.571 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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 2023 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2024

- ✓ *Tán thành: 3.507.571 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 2023 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2024.

III. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

Bà Đinh Thị Thủy thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Các ý kiến thảo luận khác: Không có

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

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 3.507.571 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*

Ông Nguyễn Duy Hải chủ tọa đại hội kết luận: “Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Điện Cơ. Những nội dung được Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024”.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Duy Hải -Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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

Chủ tọa Đại hội

Thư ký Đại hội



Đinh Thị Thủy



Nguyễn Duy Hải