

Số: 79/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

Hôm nay vào hồi.8h30 ngày 25/06/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là: Đại hội) của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư (Mã số doanh nghiệp: 0100100417-030 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp cấp lần đầu ngày 01/6/2005, thay đổi lần 06 ngày 06/9/2017)

Địa chỉ trụ sở: 508 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là: Công ty)

**I - Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ:**

**1) Thành phần tham dự:**

❖ **Hội đồng quản trị (HĐQT):** Toàn bộ các thành viên HĐQT đều có mặt tham dự cuộc họp gồm:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông Hoàng Anh Tấn     | Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Nguyễn Văn Trường | Thành viên HĐQT |
| - Ông Tạ Minh Hòa       | Thành viên HĐQT |

❖ **Ban kiểm soát (BKS):** Ban kiểm soát có các thành viên sau đây tham dự họp

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Phương Thơm | Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà Phạm Thị Kiều Diễm     | Thành viên           |

2) **Số cổ phần tham dự đại hội:** 1.670.760 cổ phần, chiếm 75,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

**3) Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Theo danh sách cổ đông tham dự họp, Tính đến thời điểm 8h 50 phút, thì cuộc họp đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của: 56 cổ đông/người ủy quyền dự họp đại diện cho 1.670.760 cổ phần, chiếm 75,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (2.200.000 cổ phần)

Đại hội đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại phần II, mục A, điểm số 3 của biên bản này.

**II - Diễn biến đại hội**

**A- Thủ tục tiến hành đại hội.**

**1- Ông Đinh Ngọc Dũng:**

- Thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
- Thông qua nội dung, chương trình làm việc; qui chế làm việc của đại hội.

- Giới thiệu chủ tọa cuộc họp là ông Hoàng Anh Tấn (chủ tọa); và các thành viên tham gia đoàn chủ tọa gồm:

- + Ông Hoàng Anh Tấn                      Chủ tọa
- + Ông Nguyễn Văn Trường              Thành viên
- + Ông Hoàng Trần Phú                    Thành viên .

• Ban thư ký đại hội: 02 người

- + Bà Tạ Thị Thu Hằng                    - Trưởng ban
- + Bà Phạm Kim Chi                        - Thành viên

• Ban kiểm tra tư cách cổ đông cụ thể như sau:

- + Bà Khuất Thị Kim Loan                      Trưởng ban.
- + Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh                    Thành viên
- + Ông Nguyễn Ngọc Dũng                    Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông có mặt tại đại hội biểu quyết đồng ý nội dung này

2- Bà Khuất Thị Kim Loan - Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

Tính đến thời điểm 8h 50 phút, thì cuộc họp đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của: 56 cổ đông/người ủy quyền dự họp đại diện cho 1.670.760 cổ phần, chiếm 75.94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (2.200.000 cổ phần)

Căn cứ khoản 1 điều 141 luật doanh nghiệp 2014 và khoản 5 điều 16 điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, với tỷ lệ 75,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Cuộc họp ĐHCĐ đã hợp pháp, hợp lệ, được phép tiến hành

### B- Nội dung đại hội.

#### I – Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo/tờ trình

#### 1- Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2020.

Ông Hoàng Trần Phú - phó Tổng Giám đốc công ty trình bày báo cáo 14BC/CĐVT ngày 10/06/2020 về Kết quả thực hiện SXKD và ĐTXD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của ban tổng Giám đốc.

#### Kết quả thực hiện năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	22.000	22.000	100
2	Doanh thu	Triệu đồng	52.000	44.456	85.5
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.000	449	45
4	Lao động	Người	60	50	83
5	Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	7.000.000	6.500	92.8

#### • Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2020

**Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu**

- Doanh thu : 55 tỷ đồng
- Lao động : 50 người
- Thu nhập bình quân: 7.000.000 đ/người/tháng
- Chia cổ tức: Công ty sẽ chia cổ tức trên cơ sở lợi nhuận thực tế đạt được

**2- Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2019- kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2020**

Ông Hoàng Anh Tấn thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 15BC/CĐVT-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2020 về kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2019- kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2020

Ông Hoàng Anh Tấn thông báo về việc UBCK nhà nước đã có văn bản số 3987/UBCK – GSDC ngày 19/06/2020 về việc hủy đăng ký công ty đại chúng do công ty không đủ điều kiện là công ty đại chúng do số cổ đông nhỏ hơn 100 cổ đông.

**3. Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động quản lý, điều hành SXKD năm 2019.**

Bà Nguyễn Thị Phương Thơm – Trưởng ban kiểm soát lên báo cáo trước đại hội về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty

**4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019**

Ông Hoàng Trần Phú báo cáo trước đại hội báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

**5- Ông Nguyễn Văn Trường báo cáo trước đại hội về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định đại hội gồm:**

- Tờ trình số 01: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; trích lập các quỹ..
- Tờ trình số 02: Báo cáo việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2019, dự kiến mức chi trả năm 2020
- Tờ trình số 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình số 04: Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và tham gia đầu tư góp vốn.

**6. Ông Hoàng Anh Tấn thông báo bổ sung về việc UBCK nhà nước đã có văn bản số 3987/UBCK – GSDC ngày 19/06/2020 về việc hủy đăng ký công ty đại chúng do công ty không đủ điều kiện là công ty đại chúng (do số cổ đông nhỏ hơn 100 cổ đông).**

**II – Cổ đông bầu cử**

**1) Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí bầu ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên dưới đây**

- + Bà Khuất Thị Kim Loan Trưởng ban.
- + Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thành viên

+ Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Thành viên

Đại hội cũng đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua qui chế bầu cử *(Có qui chế bầu cử đính kèm)*

**2) Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí danh sách các ứng cử viên tham gia ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông bà có tên dưới đây

Ông Hoàng Anh Tấn	Ứng cử/nhóm cổ đông đề cử
Ông Nguyễn Văn Trường	Ứng cử/nhóm cổ đông đề cử
Ông Hoàng Trần Phú	Ứng cử/nhóm cổ đông đề cử
Ông Nguyễn Ngọc Quân	Ứng cử/nhóm cổ đông đề cử
Bà Nguyễn Thị Bích Phượng	Ứng cử/nhóm cổ đông đề cử

**3) Thông qua danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí danh sách các ứng cử viên tham gia ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông bà có tên dưới đây

Bà Lê Thị Thúy Hà	Ứng cử/nhóm cổ đông đề cử
Bà Phạm Thị Kiều Diễm	Ứng cử/nhóm cổ đông đề cử
Bà Đỗ Thu Huyền	Ứng cử/nhóm cổ đông đề cử

4) Đại hội đã tiến hành bầu cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy chế bầu cử đã được đại hội thông qua.

**III- Các cổ đông thảo luận**

- Cổ đông Nguyễn Thế Bình có ý kiến về việc dừng sửa chữa máy biến áp và bảo dưỡng những thiết bị phục vụ sửa chữa máy biến áp trong thời gian không sử dụng
- Cổ đông Lê Ngọc Tiên có ý kiến về việc chi trả tiền lương và thu nhập của người lao động.

Đoàn chủ tịch đã giải đáp cụ thể từng ý kiến của các cổ đông. Các cổ đông tại đại hội không có ý kiến gì thêm.

**IV- Cổ đông biểu quyết**

Vào hồi 10 giờ 30 phút các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo/tờ trình do đoàn chủ tọa đã báo cáo trước đại hội. Kết quả như sau.

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 kế hoạch năm 2020..

- Tán thành: 1.668.760. cổ phần, chiếm 99,88.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành: 2.000. cổ phần, chiếm 0,12% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của ban tổng Giám đốc.

- Tán thành: 1.668.760 cổ phần, chiếm 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành: 2.000 cổ phần, chiếm 0,12% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: .....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3- Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty

- Tán thành: 1.668.760 cổ phần, chiếm 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành: .....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,12% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 1.668.760 cổ phần, chiếm 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành: 2.000 cổ phần, chiếm 0,12.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: .....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; trích lập các quỹ..

- Tán thành: 1.668.760 cổ phần, chiếm 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành: 2.000 cổ phần, chiếm 0.12% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: .....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

6- Tờ trình về việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2019, dự kiến mức chi trả năm 2020

- Tán thành: 1.665.720 cổ phần, chiếm 99,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành: .....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 5.040 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

7- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Tán thành: 1.669.440 cổ phần, chiếm 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 1.320 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

8- Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty và tham gia đầu tư góp vốn.

- Tán thành: 1.665.720 cổ phần, chiếm 99,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 5.040 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

#### V- Kết quả bầu cử

Vào hồi 10 giờ 30 phút. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau

##### 1- Kết quả bầu HĐQT

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Hoàng Anh Tấn	1.750.220	104,76%
2	Nguyễn Văn Trường	1.619.990	96,96%
3	Hoàng Trần Phú	1.625.870	97,31%
4	Nguyễn Ngọc Quân	1.610.580	96,40%
5	Nguyễn Thị Bích Phượng	1.611.090	96,43%

##### 2- Kết quả bầu BKS

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Thị Thúy Hà	1.643.890	98,39%
2	Phạm Thị Kiều Diễm	1.692.600	101,31%
3	Đỗ Thu Huyền	1.615.320	96,68%

**Căn cứ qui chế bầu cử, các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử vào thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

TT	Họ và tên
<b>I</b>	<b>Hội Đồng quản trị</b>
1	Hoàng Anh Tấn

2	Nguyễn Văn Trường
3	Hoàng Trần Phú
4	Nguyễn Ngọc Quân
5	Nguyễn Thị Bích Phượng
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>
1	Lê Thị Thúy Hà
2	Phạm Thị Kiều Diễm
3	Đỗ Thu Huyền

**VI- Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội**

**1- Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội**

Bà Tạ Thị Thu Hằng thay mặt ban thư ký đại hội đồng cổ đông trình bày dự thảo biên bản, nghị quyết trước đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn biên bản và nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành

**2- Bế mạc đại hội**

Vào hồi 12 giờ 00 phút Ông Hoàng Anh Tấn thay mặt đoàn chủ tọa phát biểu bế mạc kết thúc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần Cơ điện Vật tư.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu giữ tại công ty Cơ điện Vật tư./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Tạ Thị Thu Hằng**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tọa**



**Hoàng Anh Tấn**