



Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100100449.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :

- Thời gian: 10h45 ngày 30/6/2021.
- Địa điểm: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất đã bầu ra ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu gồm các bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Quỳnh Thư – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Hải Yến - Ủy viên
3. Bà Lê Thị Thanh Hoa - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Kiều Hoa - Ủy viên

Và Ông Nguyễn Thành Quang - Thành viên HĐQT là người giám sát việc kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản dưới sự giám sát của ông Nguyễn Thành Quang như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt dự đại hội theo báo cáo kiểm tra tư cách của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 8h45 phút ngày 30/6/2021 là 17 cổ đông, đại diện cho 14.269.300 cổ phần bằng 99,785% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm biểu quyết) là: 18 cổ đông

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: **18** phiếu bầu, đại diện cho **14.272.300** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021 của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020, Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021.
6. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020.
7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2021.
8. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng ban kiểm soát và thù lao kiểm soát viên năm 2020, Kế hoạch năm 2021.
9. Thông qua việc ban hành và thay thế Điều lệ công ty.
10. Thông qua việc ban hành và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
11. Thông qua việc ban hành và thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
12. Thông qua việc ban hành và thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty.
13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông.

II. Kết quả kiểm phiếu

1. Phiếu phát ra, thu về:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự đại hội: **18** phiếu,
- Tổng số phiếu thu về: **18** phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **18** phiếu, đại diện cho **14.272.300** CP
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **không**

2. Kết quả biểu quyết các nội dung:

2.1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu tán thành: **18** phiếu, đại diện **14.272.300** CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ **100 %**.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu

0100
CÔ
CÔ
ĐI
THÔ
CÁNG

2.2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành.

- Số phiếu tán thành: 16 phiếu, đại diện 14.254.700CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 99,88 %.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện 17.600CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 0,12 %.

2.3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020, Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, đại diện 14.272.300 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

2.4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 14.268.500CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 99,97%.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu; Đại diện 3.800 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 0,03%.

2.5. Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, đại diện 14.272.300 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

2.6. Nội dung 6: Thông qua việc Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, đại diện 14.272.300 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

2.7. Nội dung 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2021.

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 14.268.500CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 99,97%.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu; Đại diện 3.800 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 0,03%.

2.8. Nội dung 8: Thông qua mức thu lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2020, kế hoạch năm 2021.

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 14.268.500CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 99,97%.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu; Đại diện 3.800 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 0,03%.

2.9. Nội dung 9: Thông qua việc ban hành và thay thế Điều lệ công ty.

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 14.268.500CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 99,97%.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu; Đại diện 3.800 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 0,03%.

2.10. Nội dung 10: Thông qua việc ban hành và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 14.268.500CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 99,97%.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu; Đại diện 3.800 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 0,03%.

2.11. Nội dung 11: Thông qua việc ban hành và thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 14.268.500CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 99,97%.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu; Đại diện 3.800 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 0,03%.

2.12. Nội dung 12: Thông qua việc ban hành và thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 14.268.500CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 99,97%.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu; Đại diện 3.800 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 0,03%.

2.13. Nội dung 13: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông.

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, đại diện 14.272.300 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100.%.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

3. Kết luận:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, 13 nội dung mà HĐQT đã trình bày trước Đại hội đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.

Biên bản này gồm 05 trang, được lập xong được đọc trước Đại hội lúc 11h00 cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc

Thành viên HĐQT

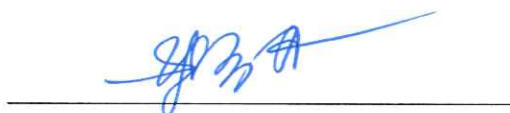
Mai Xuân Sơn

Vũ Đình Đông

Các thành viên ban kiểm phiếu ký



Nguyễn Quỳnh Thư - Trưởng ban



Nguyễn Hải Yên



Lê Thị Thanh Hoa



Nguyễn Kiều Hoa

Người giám sát việc kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thành Quang

