

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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: 10h30 ngày 28/6/2019.
- 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 2019 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 Phạm Phương Linh - Ủy viên
3. Bà Lê Thị Thanh Hoa - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Kiều Hoa - Ủy viên

Và Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên Ban kiểm soát công ty 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 bà Nguyễn Thị Thu Hương như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông là: **17** cổ đông

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: **17** phiếu bầu, đại diện cho **12.868.797** 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành
2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018, Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018, Kế hoạch công tác trong năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán .
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2018, Kế hoạch năm 2019.
6. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2018, Kế hoạch năm 2019.
7. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Ban điều hành công ty.
8. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
9. Thông qua việc phê chuẩn Nghị quyết HĐQT về việc thay thế nhân sự thành viên HĐQT
10. Thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX/ HOSE).
11. Thông qua việc chuyển đổi cổ phần hạn chế chuyển nhượng do mua cam kết theo thời gian công tác tại công ty thành cổ phần tự do chuyển nhượng.

II. Kết quả kiểm phiếu

1. Phiếu phát ra, thu về:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự đại hội: **17** phiếu,
- Tổng số phiếu thu về: **17** phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **17** phiếu, đại diện cho **12.868.797** 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 12.868.797 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

2.2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018, Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 12.868.797 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

2.3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018, Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 12.868.797 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

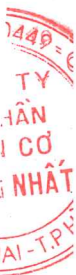
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

2.4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 12.868.797 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu



- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

2.5. Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2018, Kế hoạch năm 2019

- Số phiếu tán thành: 16 phiếu, đại diện 12.857.797 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 99,91%.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

- Số phiếu ý kiến khác: 01 phiếu, đại diện 11.000 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 0,09%.

2.6. Nội dung 6: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2018, Kế hoạch năm 2019

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 12.868.797 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

2.7. Nội dung 7: Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Ban điều hành công ty

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 12.868.797 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

2.8. Nội dung 8: Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 12.868.797 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

2.9. Nội dung 9: Thông qua việc phê chuẩn Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay thế nhân sự thành viên HĐQT

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 12.868.797 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

2.10. Nội dung 10: Thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE)

- Số phiếu tán thành: 16 phiếu, đại diện 12.865.097 CP 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 3.700 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 0,03%.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

2.11. Nội dung 11: Thông qua việc chuyển đổi cổ phần hạn chế chuyên nhượng do mua cam kết theo thời gian công tác tại công ty thành cổ phần tự do chuyển nhượng

- Số phiếu tán thành: 16 phiếu, đại diện 12.865.097 CP 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 3.700 CP có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 0,03%.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu



3. Kết luận:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, 11 nội dung mà HĐQT đã trình bày trước Đại hội đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua.

Biên bản này gồm 6.. trang, được lập xong được đọc trước Đại hội lúc 10.h.45..' cùng ngày.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

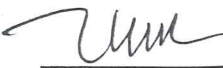




Phạm Công Đoàn

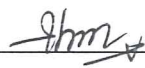
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng giám đốc



Bùi Huy Chiến

Các thành viên ban kiểm phiếu ký


Nguyễn Quỳnh Thư - Trưởng ban


Phạm Phương Linh


Lê Thị Thanh Hoa


Nguyễn Kiều Hoa

Người giám sát việc kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Thu Hằng

