

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

I. 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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 30/9/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất được tổ chức với các nội dung cụ thể sau:

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 8h30' ngày 29/5/2018 (Thứ ba)
- Địa điểm: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

1.1. Đại biểu tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty

1.2. Các cổ đông của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất có tên trong danh sách chốt vào lúc 17h00 ngày 16/5/2018.

2. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Quỳnh Thu – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách chốt vào lúc 17h00 ngày 16/5/2018 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất là: 845 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông tổ chức và 843 cổ đông cá nhân, sở hữu 14.300.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự có mặt: **21** cổ đông, đại diện cho **13.455.000** cổ phần, chiếm **94,09%** tổng số cổ phần biểu quyết của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Sau khi nghe ban Tổ chức đại hội giới thiệu đoàn Chủ tịch, gồm 3 người:

- Ông Nguyễn Duy Đức – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Thành Vinh – Thành viên HĐQT, P. TGD - Ủy viên
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT, P. TGD - Ủy viên

2. Sau khi nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng - thay mặt đoàn chủ tịch, giới thiệu trước Đại hội danh sách Ban thư ký đại hội gồm 2 người:

- Bà Phạm Thị Kim Ngân – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Xuân Việt - Ủy viên

Và Ban kiểm phiếu gồm 04 bà và 01 ông là người giám sát việc kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Quỳnh Thư – Trưởng ban
- Bà Phạm Phương Linh - Ủy viên
- Bà Lê Thị Thanh Hoa - Ủy viên
- Bà Nguyễn Kiều Hoa - Ủy viên
- Ông Nguyễn Thành Quang - Đại diện vốn của Tổng công ty Bảo hiểm hàng không (VNI) là người giám sát việc kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết giao tay với tỷ lệ tán thành là 100% nhất trí thông qua.

3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng - ủy viên Đoàn chủ tịch thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018; Quy chế tổ chức Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

(Có chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội kèm theo)

4. Các nội dung được trình bày tại Đại hội

4.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Đức - Tổng giám đốc công ty, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch năm 2018

(Có Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh kèm theo)

4.2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Đức - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, Kế hoạch năm 2018.

(Có Báo cáo hoạt động của HĐQT kèm theo)



4.3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Mai Hoa - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch công tác năm 2018.

(Có Báo cáo kết quả SXKD, đánh giá hoạt động của HĐQT và BKS kèm theo)

4.4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thành Vinh - ủy viên Đoàn chủ tịch thông qua các tờ trình:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
(Có tờ trình và báo cáo kèm theo)

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2017, Kế hoạch năm 2018

(Có Tờ trình kèm theo)

- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2017, Kế hoạch năm 2018

(Có Tờ trình kèm theo)

- Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành công ty

(Có Tờ trình kèm theo)

- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

(Có Tờ trình kèm theo)

- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE)

(Có Tờ trình kèm theo)

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhiệm kỳ lần thứ nhất (2015-2020)

(Có Tờ trình kèm theo)

4.5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Đức - ủy viên Đoàn chủ tịch thông qua các tờ trình:

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ nhất
(Có tờ trình và Điều lệ sửa đổi, bổ sung kèm theo)

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
(Có tờ trình và Quy chế nội bộ về quản trị kèm theo)

- 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 nhiệm kỳ HĐQT.

(Có Tờ trình kèm theo)

5. Đại hội thảo luận

99449
G T Y
PHÂN
N C O
G NHẬT
MAI - T.P

6. Đại hội tiến hành biểu quyết

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Quỳnh Thu - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tán thành			Không tán thành			Không ý kiến		
		Số phiếu	Đại diện cho số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số CP tham dự đại hội	Số phiếu	Đại diện cho số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số CP tham dự đại hội	Số phiếu	Đại diện cho số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số CP tham dự đại hội
1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch năm 2018	21	13.455.000	100%						
	- Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2017;									
	- Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2018.									
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	21	13.455.000	100%						
	- Kết quả hoạt động năm 2017;									
	- Kế hoạch, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018.									
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát	21	13.455.000	100%						
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;									
	- Kế hoạch công tác năm 2018.									
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán .	21	13.455.000	100%						
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức	21	13.455.000	100%						
	- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2017;									
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2018.									
6	Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên	21	13.455.000	100%						
	- Mức thù lao thực hiện năm 2017;									
	- Kế hoạch năm 2018.									
7	Thông qua quyết toán quỹ tiền lương của Ban điều hành công ty	21	13.455.000	100%						
	- Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017;									
	- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018.									
8	Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	21	13.455.000	100%						
9	Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE).	21	13.455.000	100%						
10	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhiệm kỳ lần thứ nhất (2015-2020).	21	13.455.000	100%						
11	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ nhất.	21	13.455.000	100%						
12	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	21	13.455.000	100%						
13	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT.	21	13.455.000	100%						

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

7. Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Đại hội nghe ông Nguyễn Thành Vinh ủy viên Đoàn chủ tịch thông qua:

- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Danh sách đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ lần thứ nhất (2015-2020) gồm các ông bà có tên dưới đây:

I. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Văn Hưng
2. Ông Dương Đức Ngọc
3. Ông Mai Xuân Sơn

II. Danh sách ứng cử viên thành viên BKS

1. Bà Phạm Thị Minh Huyền
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

(có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết giao tay với tỷ lệ tán thành là 100% nhất trí thông qua.

8. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Quỳnh Thư - Trưởng ban kiểm phiếu công bố danh sách trúng cử cụ thể như sau:

8.1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Dương Đức Ngọc	13.550.234	100,7%
2	Ông Nguyễn Văn Hưng	13.414.133	99,7%
3	Ông Mai Xuân Sơn	13.400.633	99,6%

8.2. Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Phạm Thị Minh Huyền	13.931.236	103,54%
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	12.978.764	96,46%

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội

