

Số : 116.../BB-DHCD

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

Tên công ty: CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC (COMAEL).

Trụ sở chính: 84 phố Phú Viên - phường Bồ Đề - quận Long Biên - Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp công ty cổ phần: Số 0100106578 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 29/10/2015.

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 8 tháng 6 năm 2016.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - 71 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội.

A. KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Phần khai mạc:

Ông Vũ Văn Hải Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức cuộc họp, giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Đăng ký tham dự cuộc họp có 11 đại biểu và 01 pháp nhân, đại diện cho 1.040.650 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 94,60% vốn điều lệ.

- Thực tế tham dự cuộc họp có 11 đại biểu và 01 pháp nhân, đại diện cho 1.040.650 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 94,60% vốn điều lệ.

- Ông Vũ Văn Hải đọc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước của Tổng công ty Cơ khí xây dựng ủy quyền cho ông Trịnh Nam Hải đại diện cho cổ đông chi phối.

Khách mời đến dự cuộc họp:

Ông Lê Văn Khương - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

Ông Nghiêm Văn Toàn - Chức vụ: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cơ khí xây dựng

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành đúng quy định, ông Vũ Văn Hải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp: Tại thời điểm 08 giờ 30 phút có 11 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế

dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, đại diện cho 1.040.650 cổ phần, chiếm 94,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được 100% cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Theo mục 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp và theo mục 1, Điều 26 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước có đủ điều kiện tiến hành.

III. Đoàn chủ tịch:

Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch để điều hành cuộc họp gồm:

1. Ông Trịnh Nam Hải: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông Phạm Ngọc Sơn: Ủy viên TT HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty - Thành viên.
3. Ông Ngô Thế Viên: Ủy viên HĐQT - Thành viên.

Thành phần Đoàn chủ tịch đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

IV. Ban thư ký:

Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Ban thư ký gồm:

1. Bà Đoàn Thị Doan: Phó Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty - Trưởng ban.
2. Nguyễn Thị Dư: Nhân viên phòng Tài chính - Kế toán - Thành viên.

Thành phần Ban thư ký đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

V. Thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Căn cứ Điều lệ Công ty, để cuộc họp được tiến hành, ông Vũ Văn Hải thay mặt Ban tổ chức đọc Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2016.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

VI. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Vũ Văn Hải thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình họp.

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Ngô Thế Viên, Ủy viên HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

II. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Bá Đò - Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	110,0	75,66	69,69%
2	Doanh thu	Tỷ đ	100,0	72,06	72,06%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	6,3	7,6	120,63%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,0	-0,57	
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	200	192	96,00%
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	6,59	6,45	97,88%
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	3,8	0,342	9,00%

* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ % KH2016/ TH2015
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	75,66	69,26	90,35
2	Doanh thu	Tỷ đ	72,06	65,00	90,20
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	7,6	12,94	170,26
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	-0,57	2,00	
5	Lao động tiền lương:	Tỷ đ			
-	Lao động bình quân	Người	192	140	72,92
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	6,45	5,71	88,53
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	0,342	1,60	470,59

Ông Trịnh Nam Hải thay mặt HĐQT trả lời: Việc thực hiện kế hoạch năm 2016 của Công ty sẽ rất khó khăn, tuy nhiên việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 HĐQT và Ban điều hành đã cân nhắc kỹ và hoàn toàn có khả năng thực hiện được. Năm 2016 công ty sẽ cố gắng thu xếp nguồn tài chính từ các nguồn thu kinh doanh dịch vụ và các nguồn thu khác như từ các hợp đồng dự dang của các năm trước để đảm bảo không làm chậm việc xuất hóa đơn của các đơn vị, mặt khác hiện tại nó thuộc công ty phần nợ trước thuế.

* Ông Lê Anh Dũng: Đề nghị HĐQT xem xét lại các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đặc biệt là doanh thu và lợi nhuận vì hiện tại công ty đang bị xuống chế hóa đơn (xuất hóa đơn có điều kiện) do vậy làm giảm việc khuyến khích các xí nghiệp và các đối tác khai thác thêm công việc cho công ty. Cần làm rõ chỉ tiêu lợi nhuận 2 tỉ là sau thuế hay trước thuế.

V. Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến:

Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.
mấy điện nước cho năm tài chính 2016 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 phù hợp với kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp với nội dung chính là ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập để trình số 175/TT-HĐQT ngày 27/05/2016 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, 3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TT HĐQT đọc Tờ

trong đó thu lao cho HĐQT là 58.000.000 đồng và BKS là 26.400.000 đồng.
- Tổng mức thu lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2016 là 84.400.000 đồng, trong đó thu lao cho HĐQT là 66.000.000 đồng và BKS là 26.400.000 đồng.

- Tổng mức thu lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2015 là 92.400.000 đồng, HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thu lao năm 2016, với nội dung chính là:

2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TT HĐQT đọc Tờ trình số 174/TT-HĐQT ngày 27/05/2016 về việc Trình hình chi trả thu lao cho thành viên

- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2015.

- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2015.

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.

- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015.

- Báo cáo Kiểm toán độc lập.

- Báo cáo của Ban Giám đốc.

đã được kiểm toán, bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TT HĐQT đọc Tờ trình số 173/TT-HĐQT ngày 27/05/2016 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2015

IV. Các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Thế Hùng, Thành viên ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, kế hoạch công tác năm 2016.

III. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, kế hoạch công tác năm 2016.

gốc chỉ còn ít công ty sẽ thu xếp trả trước khoản này và sẽ làm việc với cục thuế để nói lòng điều kiện xuất hóa đơn. Phần lãi phạt nộp chậm thuế sẽ không bị tính lãi phát sinh. Hiện tại công ty đang bị lỗ lũy kế lớn do vậy thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế như nhau.

* Ông Lê Hoài Nam: Khoản nợ của Công ty với Ngân hàng BIDV đang được bán cho Công ty khác, vậy kế hoạch của Công ty về việc này như thế nào?

Ông Ngô Thế Viên thay mặt HĐQT trả lời: Nợ gốc của Công ty với Ngân hàng BIDV đã có từ lâu và trên hình thức tín chấp, tài sản thế chấp cho khoản vay này không được giao dịch bảo đảm qua công chứng, công ty đã làm việc nhiều lần với Ngân hàng và đã được ngân hàng hoãn lãi, khoản nợ này đã được ngân hàng BIDV trích lập dự phòng và hạch toán rủi ro. Đã từ lâu Ngân hàng đã không thúc ép việc trả nợ. Năm 2010 cũng đã có Công ty dự định mua khoản nợ này, tuy nhiên chưa thực hiện được do vướng nhiều thủ tục pháp lý. Việc BIDV và đối tác thực hiện việc mua bán nợ là chuyện của họ. Nếu việc đó xảy ra công ty sẽ phải đối mặt trên cơ sở hài hòa lợi ích công ty sẽ đàm phán với chủ nợ mới để đảm bảo quyền lợi cho các cổ động.

* Ông Nguyễn Anh Tuấn: Là cổ động mới chưa biết nhiều về tình hình tài chính của công ty, qua xem xét tài liệu nhận thấy công ty thua lỗ triền miên. Đề nghị Công ty phải thu hồi nợ của những người đang nợ Công ty để bù vào phần lỗ của các năm trước. Diện tích đất của công ty ngày càng bị xén bớt, cổ đông thấy việc này không minh bạch.

Ông Trịnh Nam Hải thay mặt HĐQT trả lời: Tình hình thua lỗ của Công ty đã diễn ra từ rất lâu và công ty có số lỗ lũy kế lớn, các cổ động trước khi mua cổ phần cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Để khắc phục tình trạng trên năm 2013, ĐHĐCĐ đã có chương trình khắc phục được thông qua tuy nhiên vì nhiều điều kiện khách quan và chủ quan nên chưa thực hiện được, sắp tới HĐQT sẽ rà soát, xem xét lại và trình DIHDCĐ kế hoạch để tháo gỡ khắc phục tình hình tài chính trên. Về việc xác định và phân loại công nợ phải thu và phải trả và vấn đề lớn hết sức khó khăn vì đây là các công nợ cũ đã có từ lâu nhiều đối tác đã bị giải thể hoặc phá sản. Để làm minh bạch các khoản nợ là nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT đặt ra trong thời gian tới. Trong 3 năm lại đây, diện tích đất sử dụng của công ty vẫn được bảo toàn.

VI. Công bố các quyết định của Cổ đông pháp nhân Tổng công ty Cơ khí xây dựng về đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty:

Ông Phạm Ngọc Sơn đọc các Quyết định của TCT Cơ khí xây dựng:

1. Quyết định số 157/QĐ-HĐTV ngày 01/10/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cơ khí xây dựng về việc thôi đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - COMAEL, theo đó quyết định bà Phan Thị Huệ thôi đại diện 10% vốn điều lệ trong số phần vốn góp của Tổng công ty tại COMAEL.

2. Quyết định số 63/QĐ-HĐTV ngày 7/6/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cơ khí xây dựng về việc thôi đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - COMAEL, theo đó quyết định ông Vũ Đức Nghị thôi đại diện 10% vốn điều lệ trong số phần vốn góp của Tổng công ty tại

COMAEL.

3. Quyết định số 64/QĐ-HĐTV ngày 7/6/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cơ khí xây dựng về việc thôi đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - COMAEL, theo đó quyết định ông Trịnh Nam Hải thôi đại diện 29% vốn điều lệ trong số phần vốn góp của Tổng công ty tại COMAEL.

4. Quyết định số 65/QĐ-HĐTV ngày 7/6/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cơ khí xây dựng về việc cử cán bộ đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - COMAEL, theo đó quyết định cử các ông (bà) có tên sau đây đại diện phần vốn của Tổng công ty tại COMAEL:

- Ông Ngô Thế Viên, Kỹ sư luyện kim, Ủy viên HĐQT Công ty COMAEL đại diện 15% vốn điều lệ bằng 165.000 cổ phần, tương ứng với 1.650.000.000 đồng trong số phần vốn góp của Tổng công ty tại COMAEL và giới thiệu để giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2013 - 2017;

- Ông Phạm Bá Đò, Kỹ sư cơ điện, Tổng giám đốc Công ty COMAEL đại diện 14% vốn điều lệ bằng 154.000 cổ phần, tương ứng với 1.540.000.000 đồng trong số phần vốn góp của Tổng công ty tại COMAEL, ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017;

- Ông Vũ Văn Hải, Thạc sỹ QTKD, Phó Tổng giám đốc Công ty COMAEL đại diện 10% vốn điều lệ bằng 110.000 cổ phần, tương ứng với 1.100.000.000 đồng trong số phần vốn góp của Tổng công ty tại COMAEL, ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017;

VII. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017:

* Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Ngô Thế Viên đọc Dự thảo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2016 đã được thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Ông Lê Anh Dũng, cổ đông Công ty có ý kiến: Việc chuyển nhượng cổ phiếu của ông Vũ Đức Nghị, nguyên Ủy viên HĐQT Công ty cho ông Lê Hoài Nam là trái với Điều lệ Công ty, do vậy số phiếu bầu cử ông Lê Hoài Nam không hợp pháp, đề nghị ĐHĐCĐ không chấp nhận số phiếu của ông Lê Hoài Nam được phép bầu cử. Ông Lê Hoài Nam không có ý kiến gì về ý kiến trên của ông Lê Anh Dũng và chấp nhận không tham gia bầu cử.

* Ông Trịnh Nam Hải thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày lý do bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017:

Theo quy định tại Điều 39 của Điều lệ Công ty thì Đại diện cổ đông pháp nhân

thời cũng phải quan tâm tới đời sống của CBCNV-LB.
thành cổ đông của Công ty, như vậy mới có trách nhiệm với hoạt động của Công ty, đồng

Các Giám đốc xi nghiệp, tương các phòng ban phải tham gia mua cổ phần để trở
các giải pháp khác phục.
HĐQT, BĐH và BKS rõ ràng, chi tiết và trung thực, đã nêu được các yêu cầu kèm cũng như

Các ý kiến đóng góp của các cổ đông rất chính xác và tâm huyết. Các báo cáo của
HĐTV Tổng công ty cơ khí xây dựng phát biểu:
VIII. Đại diện chủ sở hữu vốn góp chi phối, ông Lê Văn Khương, Chủ tịch

thu về: 11 phiếu.
chuyển đến phòng riêng để kiểm phiếu: Tổng số phiếu phát ra: 11 phiếu; Tổng số phiếu
Ông Nguyễn Đức Quang công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu vào trước khi

- * Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:
- 1. Ông Lê Anh Dũng, Kỹ sư luyện kim, Cổ đông Công ty.
- 2. Ông Phạm Bá Đò, Kỹ sư cơ điện, Tổng giám đốc Công ty.
- 3. Ông Vũ Văn Hải, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Ưng cử để cử như sau:
Can cử vào các Phiếu ứng cử, để cử bổ sung thành viên HĐQT mà Ban tổ chức
cuộc họp đã nhận được, ông Trịnh Nam Hải thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Danh sách

trì cho ông Nam không tham gia biểu quyết trong việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
2013 - 2018. Sau khi kiểm tra và tham khảo ý kiến của Ông Nam, Đoàn chủ tịch đã nhất
Nam không được tham gia vào phần biểu quyết bầu bổ sung HĐQT công ty nhiệm kỳ
trong thời kỳ Ông Vũ Đức Nghị vẫn đang là thành viên HĐQT công ty và đề nghị Ông
pháp lý về số cổ phần mà Ông Lê Hoài Nam nhân chuyển nhượng từ Ông Vũ Đức Nghị
Trước khi bước vào phần ứng cử và đề cử Ông Lê Anh Dũng có ý kiến về tình

* Ứng cử, đề cử:
bảng hình thức giới thiệu các Phiếu quyết với lý do đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết tại Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Du - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Chinh - Thành viên.
- Ông Nguyễn Đức Quang - Trưởng ban.

Đoàn chủ tịch đã giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 3 người:
* Bầu Ban kiểm phiếu:

sung thêm 3 thành viên mới.
Hiện nay, HĐQT còn ông Phạm Ngọc Sơn và ông Ngô Thế Việt, do vậy phải bầu bổ
thành viên HĐQT khi người đó không còn được cử là đại diện cổ đông pháp nhân nữa.
(Tổng công ty Cơ khí xây dựng) tăng cử vào HĐQT sẽ đương nhiên bị miễn nhiệm

TR: AY: DC: 2/6/2018

Đề nghị HĐQT sau khi bổ sung các thành viên mới sẽ đoàn kết, hoạt động có hiệu quả và lắng nghe các ý kiến của các cổ đông để xây dựng các chương trình hành động nhằm nâng cao lợi ích cho các cổ đông.

Các cổ đông cũng cần giám sát hoạt động của HĐQT để đảm bảo hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật.

IX. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Đức Quang - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, kết quả công bố như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu:

- + Tổng số phiếu phát ra 11 phiếu; tương ứng 2.893.125 phiếu bầu;
- + Tổng số phiếu thu vào 11 phiếu; tương ứng 2.893.125 phiếu bầu;
- + Tổng số phiếu hợp lệ 11 phiếu; tương ứng 2.893.125 phiếu bầu;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu bầu;

- Kết quả bầu cử:

1. Ông Lê Anh Dũng đạt 1.044.575 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 36,11 % so với tổng số phiếu bầu thu vào.

2. Ông Phạm Bá Đò đạt 939.688 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 32,48 % so với tổng số phiếu bầu thu vào.

3. Ông Vũ Văn Hải đạt 908.862 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 31,41 % so với tổng số phiếu bầu thu vào.

- Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các ông (bà) có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông Lê Anh Dũng đạt 1.044.575 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 36,11 %.
2. Ông Phạm Bá Đò đạt 939.688 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 32,48 %.
3. Ông Vũ Văn Hải đạt 908.862 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 31,41 %.

X. Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp:

Đoàn chủ tịch cuộc họp giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của cuộc họp gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Quang: Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Chính: Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Dư: Thành viên.

Thành phần Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

XI. Biểu quyết các nội dung của cuộc họp:

A. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung của cuộc họp với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100,00 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0,0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0,0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100,00 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0,0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0,0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, kế hoạch công tác năm 2016:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100,00 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0,0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0,0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100,00 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0,0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0,0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình Tình hình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao năm 2016, với nội dung chính là Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100,00 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0,0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0,0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100,00 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0,0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0,0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua Danh sách bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017

gồm các ông sau:

1. Ông Lê Anh Dũng.

2. Ông Phạm Bá Đổ.

3. Ông Vũ Văn Hải.

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100,00 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0,0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0,0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

B. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã thông qua các nội dung sau:

2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016.

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, kế hoạch công tác năm 2016.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

2.5. Thông qua Tờ trình Tình hình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao năm 2016.

2.6. Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

2.7. Thông qua danh sách bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 gồm các ông: Lê Anh Dũng, Phạm Bá Đổ, Vũ Văn Hải.

C. KẾT THÚC CUỘC HỌP

I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Bà Đoàn Thị Doan thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2016.

II. Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

III. Bế mạc cuộc họp:

Ông Trịnh Nam Hải thay mặt Đoàn chủ tịch đọc lời bế mạc cuộc họp.

Phiên họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Đoàn Thị Doan

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trịnh Nam Hải

CPK