

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 29/10/2016.

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2017.

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 - Phó tổng giám đốc 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 2017.

- Đăng ký tham dự cuộc họp có 17 đại biểu, đại diện cho 1.047.475 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 95,23% vốn điều lệ.

- Thực tế tham dự cuộc họp có 16 đại biểu, đại diện cho 1.047.125 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 95,19% vốn điều lệ.

- Ông Vũ Văn Hải đọc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước của Tổng công ty Cơ khí xây dựng ủy quyền cho ông Ngô Thế Viên đại diện cho cổ đông chi phối.

Khách mời đến dự cuộc họp:

Ông Dương Văn Hồng - Chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

Ông Vũ Thế Anh - Chức vụ: Trưởng phòng TCNS 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 16 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế



dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đại diện cho 1.047.125 cổ phần, chiếm 95,19% 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 2017 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 Ngô Thế Viên: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông Phạm Ngọc Sơn: Ủy viên TT HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty - Thành viên.
3. Ông Phạm Bá Đò: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty - 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. Ông Nguyễn Thế Hùng - Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Trưởng ban.
2. Bà Đoàn Thị Doan - Chức vụ: Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: 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 2017:

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 2017.

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 2017 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 2017:

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 2017 đã được Đại hội

đồng cổ đồng 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 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Ngô Thế Viên, Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

II. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Bá Đổ - Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	DVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	69,26	61,86	89,32
2	Doanh thu	Tỷ đ	65,00	56,12	86,34
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	12,94	7,35	56,80
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,00	-4,124	
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	140	117	83,57
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	5,71	6,25	109,46
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	1,60	0,21	13,13

* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	DVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % KH2017/ TH2016
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	61,86	65,43	105,8
2	Doanh thu	Tỷ đ	56,12	60,00	106,9
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	7,35	7,50	102,0

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % KH2017/ TH2016
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	-4,124	1,20	
5	Lao động tiền lương:	Tỷ đ			
-	Lao động bình quân	Người	117	122	104,3
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	6,25	6,56	105,0
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	0,21	1,243	591,9

III. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, kế hoạch công tác năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, kế hoạch công tác năm 2017.

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

1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TT HĐQT đọc Tờ trình số 154/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc.
- Báo cáo Kiểm toán độc lập.
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016.
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2016.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2016.

2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TT HĐQT đọc Tờ trình số 155/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2017, với nội dung chính là:

- Tổng số tiền dự kiến chi trả lương và thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 là: 184.600.000 đồng.

- Tổng mức chi trả tiền lương, thù lao trong năm 2016 cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát là 183.859.064 đồng.

- Tổng mức lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là 267.600.000 đồng, trong đó lương cho Chủ tịch HĐQT chuyển trách là 193.200.000 đồng, thù lao cho thành viên còn lại của HĐQT là 48.000.000 đồng và BKS là 26.400.000 đồng.

3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TT HĐQT đọc Tờ trình số 156/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, với nội dung chính là ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước cho năm tài chính 2017 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

4. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TT HĐQT đọc Tờ trình số 157/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, với nội dung chính là thông qua Điều lệ (sửa đổi và bổ sung) Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

V. Đại diện chủ sở hữu vốn góp chỉ phối phát biểu:

* Ông Dương Văn Hồng: Qua 1 năm hoạt động, HĐQT và BDH Công ty đã có nhiều cố gắng nhưng các chỉ tiêu cơ bản vẫn chưa đạt được. Việc này có nguyên nhân tồn dư của các năm trước để lại, nhưng cũng có cả nguyên nhân chủ quan, Công ty cần phải xem xét lại tất cả các vấn đề. Năm 2017, Công ty vẫn còn rất khó khăn. Trong khi đó, cơ chế quản lý của Tổng công ty đối với các công ty con, trong đó có Công ty COMAEL có nhiều bất cập. Do vậy, Tổng công ty sẽ tiến hành cơ cấu lại Công ty COMAEL bằng cách thoái vốn tại đây. Hy vọng là các cổ đông ngồi đây sẽ có nguồn tài chính để đầu tư làm chủ, điều hành Công ty COMAEL, khai thác nguồn tiềm năng rất lớn tại đây để vực Công ty lên. Cách thức, thời điểm thoái vốn, Tổng công ty sẽ thông báo cho các cổ đông trong thời gian sắp tới.

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

* Ông Nguyễn Công: Hiện nay, vướng mắc lớn nhất của Công ty là về vấn đề tài chính. Nợ khách hàng, nợ ngân hàng, nợ thuế nhà nước rất lớn. Ít nhất là phải trả được nợ thuế nhà nước thì mới giải quyết được các rào cản ngân công ty phát triển. Do vậy, cách duy nhất có thể vực được Công ty là phải tăng vốn. Trong trường hợp Tổng Công ty Cơ khí xây dựng thoái vốn, tôi sẽ đăng ký mua.

* Ông Nguyễn Anh Tuấn: Đọc báo cáo của Công ty thấy toàn kết quả lỗ. Do vậy, để khắc phục được thì ý kiến của anh Công rất hay. Tuy nhiên, nếu muốn nhà đầu tư tham gia góp vốn thì Công ty cần phải minh bạch. Các cổ đông hầu như biết rất ít thông tin của Công ty COMAEL. Công ty cần phải cải thiện điều này.

* Ông Lê Anh Dũng: Qua các báo cáo, tôi thấy Công ty nợ rất nhiều, lãi phải trả nợ quá lớn, dù làm ra bao nhiêu cũng khó mà giải quyết được. Chủ trương của Nhà nước là không tăng vốn tại các công ty cổ phần có vốn của Nhà nước mà bán cổ phần đi. Trong khi, Công ty cần phải tăng vốn, nhưng nếu Tổng công ty Cơ khí xây dựng tiến hành thoái vốn chậm trễ thì sẽ gây thiệt hại cho nhà đầu tư do tiền lãi càng ngày càng phát sinh. Do vậy, nguyện vọng của các cổ đông là Tổng công ty Cơ khí xây dựng cần tiến hành việc thoái vốn càng nhanh càng tốt.

* Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp: Tổng công ty Cơ khí xây dựng đã có tờ trình gửi Bộ Xây dựng về việc thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty, trong đó có Công ty COMAEL. Khi nào, Bộ Xây dựng chấp thuận phương án mà Tổng công ty trình, thì sau

ít nhất 2 tháng, Tổng công ty sẽ tiến hành trình tự thoái vốn.

* Ông Lê Anh Dũng: Về Điều lệ Công ty, việc sửa đổi và bổ sung dựa trên cơ sở Điều lệ cũ và Luật Doanh nghiệp năm 2014. Những gì riêng biệt của Công ty thì ban soạn thảo có đưa vào nhưng vẫn phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, vì vậy các cổ đông có thể tin tưởng để thông qua.

VII. 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 Văn Thuận: Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Chính: 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.

VIII. Biểu quyết các nội dung của cuộc họp:

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 2016, phương hướng hoạt động năm 2017:

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

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017:

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

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, kế hoạch công tác năm 2017:

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

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

5. Thông qua Tờ trình Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi tiền lương, trả thù lao năm 2017:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 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 2017:

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

7. Thông qua tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

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

IX. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

* Ông Ngô Thế Viên thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày lý do miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Theo quy định tại Khoản 3 và 4 Điều 45 Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên của Điều lệ Công ty vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì kiểm soát viên "Không được giữ các chức vụ quản lý công ty" và "Phải có trình độ chuyên môn là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.", do vậy 2 thành viên BKS hiện nay là ông Nguyễn Thế Hùng - Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và ông Nguyễn Đức Quang - Kỹ sư điện không đủ điều kiện làm thành viên BKS.

Đề nghị DHECD thường niên năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên trên.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm 02 thành viên BKS kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

X. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018:

* Bầu Ban kiểm phiếu:

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

1. Ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Chính - Nhân viên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: Thư ký.
3. Bà Đoàn Thị Doan - Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu như trên bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Ông Nguyễn Văn Thuận đọc Dự thảo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên BKS của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2017 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.

* Ứng cử, đề cử:

Căn cứ vào các Phiếu ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS mà Ban tổ chức cuộc họp đã nhận được, ông Phạm Ngọc Sơn thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Danh sách ứng cử đề cử như sau:

1. Bà Phạm Thị Mai Phương; Sinh ngày 14/9/1974; Chức vụ và nơi công tác: Nhân viên phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế. Do đại diện của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đề cử.

2. Bà Nguyễn Thu Thủy; Sinh ngày 4/9/1968; Giấy chứng minh nhân dân số: 012508657; Chức vụ và nơi công tác: Nhân viên Kế toán Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà NNC; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Do nhóm cổ đông gồm ông Lê Anh Dũng và ông Ngô Thế Viên (cổ tổng số cổ phần sở hữu chiếm 28% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty) đề cử.

Danh sách bầu cử bổ sung thành viên BKS của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2017 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.

* Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS:

Ông Nguyễn Văn Thuận công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu vào trước khi chuyển đến phòng riêng để kiểm phiếu: Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu; Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu.

XI. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS:

Ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS, kết quả công bố như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu:

+ Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu; tương ứng 2.066.500 phiếu bầu;

+ Tổng số phiếu thu vào: 16 phiếu; tương ứng 2.066.500 phiếu bầu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu; tương ứng 2.066.500 phiếu bầu;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu bầu;

- Kết quả bầu cử:

1. Bà Phạm Thị Mai Phương đạt 1.333.200 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 64,51% so với tổng số phiếu bầu thu vào.

2. Bà Nguyễn Thu Thủy đạt 733.300 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 35,49% 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 BKS Công ty:

1. Bà Phạm Thị Mai Phương đạt 1.333.200 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 64,51%.

2. Bà Nguyễn Thu Thủy đạt 733.300 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 35,49%.

XII. Thông qua Danh sách bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm:

1. Bà Phạm Thị Mai Phương.

2. Bà Nguyễn Thu Thủy.

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

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

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

XIII. 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:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, kế hoạch công tác năm 2017.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Tờ trình Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2017.

6. Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

7. Thông qua Điều lệ (sửa đổi và bổ sung) Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

8. Thông qua danh sách bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm: Bà Phạm Thị Mai Phương và Bà Nguyễn Thu Thủy.



C. KẾT THÚC CUỘC HỌP

I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Nguyễn Thế Hùng thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2017.

II. Biểu quyết thông qua Biên bản và 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 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 98,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

III. Bế mạc cuộc họp:

Ông Ngô Thế Viên thay mặt Đoàn chủ tịch đọc lời bế mạc cuộc họp.

Phiên họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hùng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỖ ĐÓNG DẤU ĐẠI HỘI



Ngô Thế Viên