

**BIÊN BẢN HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**  
**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.

Mã số doanh nghiệp: 0100106578.

Thời gian: 13 giờ 30 ngày 15 tháng 10 năm 2018.

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 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 2018.

- Đăng ký tham dự cuộc họp có 18 đại biểu, đại diện cho 968.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 88,08% vốn điều lệ.

- Thực tế tham dự cuộc họp có 19 đại biểu, đại diện cho 970.025 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 88,18% vốn điều lệ.

Khách mời đến dự cuộc họp:

Ông Trịnh Nam Hải - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc 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 13 giờ 30 phút có 14 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, đại diện cho 954.475 cổ phần, chiếm 86,77% 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 2018 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 Bá Đò: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty - Thành viên.
3. Ông Phạm Ngọc Sơn: Ủy viên TT HĐQT, Phó 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: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty: Trưởng ban.
2. Bà Đoàn Thị Doan: Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty: 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 2018:**

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 2018.

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 2018 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 2018:**

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 2018 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 tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm kỳ 2018 - 2023.**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Ngô Thế Viên, Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm kỳ 2018 - 2023.

### **II. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TTHĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

### **III. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018:**

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 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

\* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	65,43	71,65	109,51%
2	Doanh thu	Tỷ đ	60,00	66,88	111,47%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	7,50	5,53	73,73%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,20	1,578	131,5%
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	122	120	98,36%
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	6,56	6,60	100,55%
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	1,24	0,00	0,00%

\* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % KH2018/TH2017
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	71,65	75	104,68%
2	Doanh thu	Tỷ đ	66,88	68,00	101,67%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	5,53	6,00	108,50%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,578	1,80	114,07%
5	Lao động tiền lương:	Tỷ đ			
-	Lao động bình quân	Người	120	120	100,00%

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % KH2018/TH2017
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	6,60	7,10	107,62%
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	-	1,20	

#### IV. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe bà Phạm Thị Mai Phương, Thành viên ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018.

#### V. 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 159/TTr-HĐQT ngày 01/6/2018 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 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 31/12/2017.
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2017.

2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TT HĐQT đọc Tờ trình số 258/TTr-HĐQT ngày 03/10/2018 về việc Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018, với nội dung chính là:

- Tổng mức tiền lương, thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2017 là 264.672.713 đồng, trong đó lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 190.272.713 đồng, thù lao cho HĐQT là 48.000.000 đồng và BKS là 26.400.000 đồng.

- Tổng mức tiền lương, thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2018 là 273.600.000 đồng, trong đó lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách hoặc Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách là 193.200.000 đồng, thù lao cho HĐQT là 54.000.000 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 161/TTr-HĐQT ngày 01/6/2018 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, 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 2018 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 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 259/TTr-HĐQT ngày 03/10/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

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

Ông Phạm Việt Hùng, đại diện cho Cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng có ý kiến:

1. Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Hội đồng quản trị Công ty: Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét loại bỏ vấn đề di chuyển trụ sở Công ty xuống khu vực Cổ Bi và thành lập chi nhánh Công ty tại khu vực Bồ Đề của phần phương hướng nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra khỏi báo cáo. Các vấn đề này sẽ do HĐQT khóa mới xem xét, quyết định.

2. Về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty: Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét sửa đổi theo hướng sau:

- Điều 35. Hội đồng quản trị. Khoản 2 điểm i: Đồng ý với Tờ trình của HĐQT.

- Điều 38. Chủ tịch Hội đồng quản trị. Khoản 1: Đề nghị bổ sung cụm từ “hoặc một Phó chủ tịch (nếu cần)”, cụ thể: 1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch hoặc một Phó chủ tịch (nếu cần). Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc Công ty. Bỏ đoạn “Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách thì Hội đồng quản trị bầu 01 thành viên HĐQT làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách làm việc tại Công ty” như trong Tờ trình của HĐQT.

- Điều 39. Cuộc họp Hội đồng quản trị. Khoản 1: Đề nghị thay “nếu có” trong Tờ trình của HĐQT bằng “nếu cần”.

Đoàn chủ tịch sau khi thảo luận đã nhất trí đưa các ý kiến của đại diện cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng bổ sung vào báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty của Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

## **VI. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

### **1. Bầu Ban kiểm phiếu:**

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

- Ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Đình Tráng - Giám đốc XN Xây lắp và KCT: Thành viên.

- Bà Nguyễn Thị Chính - Cổ đông: 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 cuộc họp.

### **2. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

Ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Dự thảo Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

Ông Phạm Việt Hùng, đại diện cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng có ý kiến: Quy chế cần quy định ứng viên phải có phiếu bầu mới trúng cử HĐQT, BKS để tránh trường hợp ứng viên không có phiếu nào cũng trúng cử khi số ứng viên bằng số lượng

10106  
ÔNG  
CỔ PHẦN  
XÂY  
LẮP  
DIỆN N  
BIÊN

00  
ÔNG  
CỔ PHẦN  
XÂY  
LẮP  
DIỆN N  
BIÊN

thành viên HĐQT, BKS tối đa được bầu.

Đoàn chủ tịch sau khi thảo luận đã nhất trí đưa ý kiến của ông Phạm Việt Hùng bổ sung vào dự thảo quy chế bầu cử để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2018 sau khi đã bổ sung ý kiến của cổ đông Tổng công ty cơ khí xây dựng 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.

### 3. Ứng cử, đề cử:

- Căn cứ vào các Phiếu ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT mà Ban tổ chức cuộc họp đã nhận được, ông Nguyễn Thế Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Danh sách ứng cử đề cử như sau:

#### 4.1. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

1. Ông Lê Anh Dũng, Kỹ sư luyện kim, Cổ đông Công ty.
2. Ông Vũ Quang Hào, Cử nhân Kinh tế, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Cơ khí xây dựng.
3. Ông Phạm Việt Hùng, Cử nhân Kinh tế, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng.
4. Ông Nguyễn Đức Thọ, Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư Kinh tế, Phó giám đốc COMA28 - Chi nhánh Tổng công ty.
5. Ông Ngô Thế Viên, Kỹ sư luyện kim, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cổ đông Công ty.

#### 4.2. Ứng cử, đề cử thành viên BKS:

1. Bà Nguyễn Thị Dư, Cử nhân Kinh tế, Nhân viên phòng Tài chính - Kế toán Công ty.
2. Bà Kiều Thị Nguyệt Nga, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Cơ khí xây dựng.
3. Bà Đỗ Thúy Thanh, Cử nhân Tài chính ngân hàng, Nhân viên kế toán Xí nghiệp Đúc trực thuộc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 như trên bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

#### 5. Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Ông Nguyễn Đình Tráng đã tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước đại hội và tuyên bố hòm phiếu hợp lệ.

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: bầu HĐQT = 19 phiếu; bầu BKS = 19 phiếu.

- Tổng số phiếu thu vào: bầu HĐQT = 19 phiếu; bầu BKS = 19 phiếu.

## **VII. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:**

### **1. Bầu thành viên HĐQT:**

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

#### **- Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu:**

- + Tổng số phiếu phát ra 19 phiếu; tương ứng 4.850.125 phiếu bầu;
- + Tổng số phiếu thu vào 19 phiếu; tương ứng 4.809.400 phiếu bầu;
- + Tổng số phiếu hợp lệ 19 phiếu; tương ứng 4.809.400 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 313.075 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 6,45% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

2. Ông Vũ Quang Hào đạt 838.300 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 17,28% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

3. Ông Phạm Việt Hùng đạt 1.288.900 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 26,57% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

4. Ông Nguyễn Đức Thọ đạt 848.700 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 17,5% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

5. Ông Ngô Thế Viên đạt 1.520.425 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 31,35% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

#### **- 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 Ngô Thế Viên.
2. Ông Phạm Việt Hùng.
3. Ông Nguyễn Đức Thọ.
4. Ông Vũ Quang Hào.
5. Ông Lê Anh Dũng.

### **2. Bầu thành viên BKS:**

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

#### **- Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu:**

- + Tổng số phiếu phát ra 19 phiếu; tương ứng 2.910.075 phiếu bầu;
- + Tổng số phiếu thu vào 19 phiếu; tương ứng 2.181.527 phiếu bầu;
- + Tổng số phiếu hợp lệ 19 phiếu; tương ứng 2.181.527 phiếu bầu;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu bầu;

578-C  
TY  
N  
DUNG  
IAY  
IQC  
TP.HA  
-06-  
3 T  
-AN  
-VE  
-MI  
NUC  
-T

**- Kết quả bầu cử:**

1. Bà Nguyễn Thị Dư đạt 470.627 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 16,17% so với tổng số phiếu bầu thu vào.

2. Bà Kiều Thị Nguyệt Nga đạt 1.247.500 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 42,87% so với tổng số phiếu bầu thu vào.

3. Bà Đỗ Thúy Thanh đạt 463.400 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 15,92% 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 Ban kiểm soát Công ty:

1. Bà Kiều Thị Nguyệt Nga.

2. Bà Nguyễn Thị Dư.

3. Bà Đỗ Thúy Thanh.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Danh sách thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp gồm các ông (bà) sau:

**\* Thành viên HĐQT:**

1. Ông Ngô Thế Viên.

Số CMND: 011803808; Ngày cấp: 19/07/2012; Nơi cấp: CATP Hà Nội.

2. Ông Phạm Việt Hùng.

Số CMND: 012988991; Ngày cấp: 05/11/2007; Nơi cấp: CATP Hà Nội.

3. Ông Nguyễn Đức Thọ.

Số CCCD: 034083010418; Ngày cấp: 11/05/2018; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

4. Ông Vũ Quang Hào.

CMND: 033075000545; Ngày cấp: 27/08/2015. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

5. Ông Lê Anh Dũng.

Số CCCD: 008055000040; Ngày cấp: 31/07/2018; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

**\* Thành viên BKS:**

1. Bà Kiều Thị Nguyệt Nga.

Số CCCD: 001173015007; Ngày cấp: 11/12/2017; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

2. Bà Nguyễn Thị Dư.

Số CMND: 011813879; Ngày cấp: 28/12/2010; Nơi cấp: CATP Hà Nội.

3. Bà Đỗ Thúy Thanh.



Số CCCD: 001187012601; Ngày cấp: 25/11/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

### **VIII. 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 tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương hướng nhiệm kỳ 2018 - 2023 (đã cập nhật ý kiến chỉnh sửa của cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng):

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0.

3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0.

6. Thông qua Tờ trình Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0.

7. Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0.

8. Thông qua tờ trình Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (đã cập nhật ý kiến chỉnh sửa của cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng):

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0.

## **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:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương hướng nhiệm kỳ 2018 - 2023 (đã cập nhật ý kiến chỉnh sửa của cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng).

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

6. Thông qua Tờ trình Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018.

7. Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

8. Thông qua tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đã cập nhật ý kiến chỉnh sửa của cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng).

## 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 cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2018.

### 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 2018 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 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 2018 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước kết thúc vào hồi 17 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thế Hùng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Ngô Thế Viên

