

Chủ tọa cuộc họp giới thiệu nhân sự Ban thư ký gồm:

1. Bà Đoàn Thị Doan - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty: Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Dư - Thành viên Ban kiểm soát: Thành viên.

Thành phần Ban thư ký đã được ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Căn cứ Điều lệ Công ty, để cuộc họp được tiến hành, ông Phạm Việt Hùng, đại diện Đoàn chủ tịch đọc Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2019.

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2019 đã được ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Việt Hùng, đại diện Đoàn chủ tịch đọc Chương trình họp.

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được ĐHĐCĐ 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.

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

Chủ tọa cuộc họp giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 gồm:

- Ông Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng TC-HC: Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc XN Cơ khí và lắp máy: Thành viên.

Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được ĐHĐCĐ 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.

Tính đến 9 giờ 10 phút ngày 29 tháng 5 năm 2019, Đoàn chủ tịch thông báo ghi nhận báo cáo kết quả từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, có 22 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, đại diện cho 946.075 cổ phần, chiếm 86,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Việt Hùng, Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

II. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019:

ĐHĐCĐ đã nghe ông Nguyễn Đức Thọ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	75,00	69,18	92,24
2	Doanh thu	Tỷ đ	68,00	64,15	94,34
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	6,00	5,31	88,50
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,80	2,44	135,78
5	Lao động, tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	120	110	91,67
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	7,10	7,800	109,86
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	1,20	0,06	5,00

* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % KH2019/ TH2018
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	69,14	73,00	105,58
2	Doanh thu	Tỷ đ	64,15	68,00	106,00
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	5,31	6,00	112,99
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,44	1,80	73,65
5	Lao động, tiền lương:	Tỷ đ			
-	Lao động bình quân	Người	110	120	109,09
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	7,80	7,80	100,00
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	0,06	1,20	2.000,00

III. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019.

ĐHĐCĐ đã nghe bà Kiều Thị Nguyệt Nga, Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019.

IV. Các Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ:

1. ĐHĐCĐ đã nghe ông Ngô Thế Viên, Phó chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 116/TTr-HQĐT ngày 17/5/2019 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo Kiểm toán độc lập.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- + Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018.
- + Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
- + Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2018.
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018.

2. ĐHĐCĐ đã nghe ông Ngô Thế Viên, Phó chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 117/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 về việc Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2019, với nội dung chính là:

- Tổng mức tiền lương, thù lao đã chi trả trong năm 2018 cho HĐQT và BKS là 297.768.180 đồng, trong đó:
 - + Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 146.204.543 đồng.
 - + Tiền lương của Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách: 75.913.637 đồng.
 - + Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 49.250.000 đồng.
 - + Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 26.400.000 đồng.
- Tổng mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 366.360.000 đồng, trong đó:
 - + Tiền lương cho Phó chủ tịch chuyên trách: $20.930.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 251.160.000 \text{ đồng}$.
 - + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: $2.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000 \text{ đồng}$.
 - + Thù lao cho các thành viên còn lại của HĐQT và Trưởng BKS: $1.500.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 4 \text{ người} = 72.000.000 \text{ đồng}$.
 - + Thù lao cho các thành viên BKS: $800.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 19.200.000 \text{ đồng}$.

3. ĐHĐCĐ đã nghe ông Ngô Thế Viên, Phó chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, 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 2019 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

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

- Không có cổ đông nào có ý kiến đóng góp, phát biểu.
- Đại diện Tổng công ty Cơ khí xây dựng, cổ đông có vốn góp chi phối, ông Lê

Minh Hải, Chủ tịch HĐQT phát biểu:

Ngành cơ khí nói chung gặp nhiều khó khăn rất lớn, tuy nhiên Công ty COMAEL vẫn có thể mạnh để có thể hy vọng, nếu có quyết tâm thì vẫn có thể phát triển. Công ty cần phải quản lý theo đúng pháp luật, kinh doanh bảo toàn được vốn Nhà nước. Qua báo cáo, Công ty còn có nhiều vấn đề tồn đọng như: bị cưỡng chế hóa đơn, nợ ngân hàng BIDV, công nợ nội bộ, nợ của đơn vị thuê xưởng..., HĐQT và BDH Công ty cần hết sức lưu ý để có biện pháp giải quyết. Công ty cần đề nghị Công ty mẹ Tổng công ty Cơ khí xây dựng xem xét giảm lãi cho Công ty; tiếp tục quyết liệt thu hồi công nợ; khai thác tiềm năng thế mạnh ở cả hai khu Cổ Bi và Bồ Đề; định biên lại nhân sự hợp lý; giữ vững sự đoàn kết nội bộ; xây dựng cơ chế huy động vốn nhân rồi, không chỉ trong công ty mà cả bên ngoài hợp tác đầu tư. Công ty cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các vấn đề chưa làm được, có mốc thời gian cụ thể.

VI. Biểu quyết các nội dung của cuộc họp:

A. ĐHCĐ 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 2018, phương hướng hoạt động năm 2019:

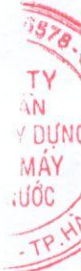
- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,53% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 1,47% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,53% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 1,47% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,53% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 1,47% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ



đồng tham gia dự họp.

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

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,53% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đồng tham gia dự họp.

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

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 1,47% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đồng tham gia dự họp.

5. Thông qua Tờ trình Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2019:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,53% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đồng tham gia dự họp.

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

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 1,47% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đồng tham gia dự họp.

6. Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,53% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đồng tham gia dự họp.

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

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 1,47% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đồng tham gia dự họp.

B. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, ĐHĐCĐ 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 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Tờ trình Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2019.

6. Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

C. KẾT THÚC CUỘC HỌP

I. Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Bà Đoàn Thị Doan 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 2019.

II. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 98,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

III. Bế mạc cuộc họp:

Ông Phạm Việt Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc lời bế mạc cuộc họp.

Phiên họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước kết thúc vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Đoàn Thị Doan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Việt Hùng

