

Số : 2.3.2./BB-ĐHCD

BIÊN BẢN

**Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
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 30/08/2012.

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 24 tháng 05 năm 2014.

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 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

I. Phần khai mạc:

Ông Vũ Văn Hải - PTGD kiêm Trưởng phòng TCNS Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức đại hội, giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự Đại hội.

- Đăng ký tham dự đại hội có 20 đại biểu, đại diện cho 1.076.670 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 97,88% vốn điều lệ.

- Thực tế tham dự đại hội có 20 đại biểu, đại diện cho 1.076.670 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 97,88% vốn điều lệ.

- Ông Hải đọc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 Đại hội:

1. Ông Lê Văn Khương - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cơ khí xây dựng.
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Chức vụ: Trưởng phòng TCNS TCT Cơ khí xây dựng.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Để đại hội 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 Đại hội: Tại thời điểm 08 giờ 30 có 20 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, đại diện cho 1.076.670 cổ phần, chiếm 97,88% 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 Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Theo mục 1, Điều 102 Luật Doanh nghiệp và theo mục 1 - Điều 26 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nước có đủ điều kiện tiến hành.

III. Đoàn chủ tịch Đại hội:

Ban tổ chức đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Trịnh Nam Hải: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Phạm Ngọc Sơn: Ủy viên TT HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty - Thành viên.
3. Ông Vũ Đức Nghị: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty - Thành viên.

Thành phần Đoàn chủ tịch đã được Đại hội 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 Đại hội.

IV. Ban thư ký Đại hội:

Đoàn chủ tịch đại hội giới thiệu nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Thế Hùng: Phó phòng Tổ chức nhân sự Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Phan Thị Huệ: Kế toán trưởng Công ty - Thành viên.

Thành phần Ban thư ký đã được Đại hội 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 Đại hội.

V. Thông qua Quy chế Đại hội:

Căn cứ Điều lệ Công ty, để Đại hội được tiến hành, ông Vũ Văn Hải thay mặt Ban tổ chức Đại hội 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 2014.

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 2014 đã được Đại hội 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 Đại hội.

VI. Thông qua Chương trình Đại hội:

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

Chương trình Đại hội đã được Đại hội 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 Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

Đại hội đã lắng nghe ông Trịnh Nam Hải, Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

II. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2014:

Đại hội đã lắng nghe ông Vũ Đức Nghị - Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.

* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	88,00	89,38	101,57

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ hoàn thành (%)
2	Doanh thu	Tỷ đ	80,00	77,03	96,30
3	Thu nhập khác	Tỷ đ		4,23	
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	11,00	8,89	80,82
5	Lợi nhuận	Tỷ đ	0,5	2,23	446,20
6	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	150	180	120,00
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	4,5	5,2	115,55
7	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	2,615	3,60	137,67

* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ % KH2014/TH2013
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	89,38	112,20	125,53
2	Doanh thu	Tỷ đ	77,03	102	132,41
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	8,89	8,00	89,98
4	Lợi nhuận	Tỷ đ	2,23	1,50	67,26
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	180	180	100,00
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	5,2	5,4	103,84
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	3,60	3,80	105,56

III. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013, kế hoạch công tác năm 2014.

Đại hội đã lắng nghe bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013, kế hoạch công tác năm 2014.

IV. Các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội:

1. Đại hội đã lắng nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TT HĐQT đọc Tờ trình số 209/TTr-HĐQT ngày 13/05/2013 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 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 31/12/2013.
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013.
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2013.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2013.

2. Đại hội đã lắng nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TT HĐQT đọc Tờ trình số 210/TTr-HĐQT ngày 13/05/2014 về việc Chia cổ tức năm 2013 và trả lãi vay tiền mua cổ phần, với nội dung chính:

- Không chia cổ tức năm 2013 vì lợi nhuận của hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty vẫn chưa bù đắp được lỗ lũy kế
- Chấp thuận trả lãi cho số tiền mà các cổ đông đã nộp vào Công ty để mua cổ phần ưu đãi và cổ phần phổ thông. Thời gian tính lãi bắt đầu sau 3 tháng kể từ thời điểm nộp tiền vào Công ty cho đến ngày có quyết định thành lập Công ty cổ phần (22/11/2007) với lãi suất 0,9%/tháng. Tổng số tiền chi trả cho các cổ đông là 600.905.870 đồng và được trả cho các cổ đông có trong sổ cổ đông của Công ty được chốt vào ngày 23/4/2014.

3. Đại hội đã lắng nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TT HĐQT đọc Tờ trình số 211/TTr-HĐQT ngày 13/05/2014 về việc Tình hình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và phương án chi trả thù lao năm 2014, với nội dung chính là Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 là 92.400.000 đồng, trong đó thù lao cho HĐQT là 66.000.000 đồng và BKS là 26.400.000 đồng.

4. Đại hội đã lắng nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TT HĐQT đọc Tờ trình số 212/TTr-HĐQT ngày 13/05/2014 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014, 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 2014 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

5. Đại hội đã lắng nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TT HĐQT đọc Tờ trình số 213/TTr-HĐQT ngày 13/05/2014 về việc định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2014 – 2017 với nội dung chính là phấn đấu đến hết năm 2017 đảm bảo khắc phục xong lỗ lũy kế để hoạt động SXKD của Công ty có lãi và cổ đông có cổ tức với các nhóm giải pháp chủ yếu là nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty, khai thác ưu thế tài sản của Công ty và giảm nợ phải trả.

6. Ông Trịnh Nam Hải, đại diện cho cổ đông chi phối trình bày về Tờ trình số 210/TTr-HĐQT ngày 13/05/2014 về việc Chia cổ tức năm 2013 và trả lãi vay tiền mua cổ phần: Cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng không đồng ý với nội dung lãi vay tiền mua cổ phần “được trả cho các cổ đông có trong sổ cổ đông của Công ty được chốt vào ngày 23/4/2014” mà sẽ được trả cho các cổ đông được chốt sổ vào thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 19/10/2007. Kính đề nghị các cổ đông dự Đại hội sẽ xem xét biểu quyết theo nội dung sửa đổi nêu trên.

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

Ông Lê Văn Khương - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cơ khí xây dựng thay mặt Chủ sở hữu góp vốn chi phối phát biểu:

- Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của HĐQT, BDH và đặc biệt là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty. Các ý kiến của BKS rất thấu đáo, nêu rõ vấn đề. Rất mong BKS sẽ có các đánh giá thường xuyên hơn (từng tháng, từng quý).

- Những lĩnh vực ngành nghề Công ty đang xác định phát triển là đúng đắn. Công ty cần chấn chỉnh lại việc quản lý hợp đồng kinh tế, thanh quyết toán, hồ sơ nghiệm thu; Tận dụng lợi thế về đất đai; Xem xét tập trung đầu tư vào lĩnh vực chế tạo thiết bị cơ khí.

VI. Đại hội thảo luận, đóng góp các ý kiến:

1. Các ý kiến của cổ đông:

- Ông Nguyễn Sinh Ký:

+ Đề nghị cổ đông chi phối cho biết định hướng sở hữu cổ phần của Nhà nước tại công ty.

+ Đề nghị Công ty mẹ xem xét cơ cấu lại khoản vay và lãi vay của Công ty với Công ty mẹ.

+ Đối với định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2014 - 2017, ĐHĐCĐ cần có một nghị quyết riêng về việc xử lý các khu đất của Công ty.

+ Đề nghị làm rõ khoản nợ phải thu 75 tỷ của công ty, trong đó phần nợ không có khả năng thu hồi chiếm tỷ lệ như thế nào trong số nợ phải thu trả đơn vị và nợ phải thu của Công ty.

+ Công ty nên thuê kiểm toán từ đầu năm để tiến hành việc kiểm toán thường xuyên.

+ Đề nghị cho biết về năng lực MMTB, nhân lực của Công ty hiện nay.

- Ông Trần Đình Hải:

+ Định hướng chiến lược phát triển của Công ty cần phân tích rõ hơn nữa, xác định sản phẩm cơ khí nào sẽ được tập trung đầu tư phát triển. Việc phân phối tài chính không chỉ nhằm vào giảm nợ cũ mà còn phải cho cả phát triển sản xuất. Mong HĐQT nghiên cứu cụ thể hơn, chỉ tiết hơn các bước đi hàng năm của định hướng.

- Ông Phan Đình Tâm:

+ Nhất trí với các báo cáo tại Đại hội.

+ Công ty nên thành lập một bộ phận chuyên giải quyết các công việc nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán. Hoạt động của bộ phận này tốt thì sẽ không làm phát sinh các khoản nợ, nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty

+ Đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi hoặc khó đòi, Công ty nên có biện pháp xử lý để xóa nợ.

+ Đề nghị Công ty cần có hướng giải quyết chế độ cho những CBCNV đã nghỉ việc mà còn vướng mắc công nợ với Công ty.

2. Giải đáp, trả lời của Công ty:

- Ông Lê Văn Khương, đại diện cho cổ đông chi phối Tổng công ty Cơ khí xây dựng:

+ Năm 2012, Tổng công ty đã đệ trình Chương trình tái cơ cấu của Tổng công ty và đã được Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng không đồng ý với phương án thoái vốn tại Công ty COMAEL nên Công ty tiếp tục là công ty con của Tổng.

+ Các khoản vay, lãi vay của Công ty với Tổng công ty từ năm 2012 trở về trước đã được hạch toán nên tạm thời chưa xem xét cơ cấu lại. Còn các khoản lãi vay của năm 2013 đã được Tổng công ty giảm trừ và tiếp tục xem xét các khoản lãi vay năm 2014.

6578-
TY
AN
DUNG
MAY
NUOC
TP. HA

- Ông Trịnh Nam Hải, Chủ tịch HĐQT:

+ Định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2014 - 2017 đã được HĐQT bàn kỹ lưỡng, được Tổng công ty CKXD thông qua về nguyên tắc để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Còn các chi tiết biện pháp thực hiện sẽ được HĐQT đưa ra lấy ý kiến của ĐHĐCĐ bất thường trước khi thực hiện.

+ Công ty sẽ cố gắng thực hiện việc kiểm toán 6 tháng, 9 tháng.

+ Công ty đang từng bước triển khai mô hình quản lý sản xuất tập trung tại khu Cổ Bi với công trình Chế tạo thiết bị cơ khí thủy công cho Nhà máy thủy điện Nậm Cắn, dự kiến đến năm 2015 sẽ hạch toán tập trung.

+ Về năng lực của Công ty: Nhân lực cốt cán của Công ty còn ít do vậy khi có dự án lớn sẽ phải tuyển dụng thêm nhân sự với mức lương cao do vậy làm giảm hiệu quả của dự án. Trong thời gian tới, Công ty sẽ xây dựng lực lượng cán bộ, công nhân lành nghề của mình. MMTB của Công ty ít, phần lớn đã hỏng hóc đang chờ thanh lý. Công ty sẽ đầu tư từ từ, thông qua việc thực hiện các dự án, dần dần sẽ tích lũy thêm MMTB.

+ Để có thêm lợi nhuận, Công ty trước hết sẽ cố gắng đẩy mạnh doanh thu, tập trung vào các công trình dự án lớn, qua đó cũng quy tụ thêm được nhân lực.

+ Hiện Công ty vẫn đang duy trì một số sản phẩm cơ khí truyền thống như khuôn ly tâm cột điện, ống công. Dự kiến sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm đúc phục vụ ngành xi măng.

+ HĐQT đã yêu cầu BDH làm rõ các khoản công nợ, phân loại nợ phải trả. Tuy nhiên, nhiều trường hợp, các đơn vị không muốn làm quyết toán.

+ Công ty muốn nhanh chóng giải quyết chế độ cho CBCNV đã nghỉ, tuy nhiên nhiều trường hợp không chịu ký xác định công nợ với Công ty do vậy Công ty chưa có cơ sở để giải quyết.

- Ông Vũ Đức Nghị, Tổng giám đốc:

+ Các khoản nợ không có khả năng thu hồi phần lớn thuộc về khoản nợ trên 3 năm của các đơn vị cũ của Công ty.

+ Lợi nhuận hàng năm của Công ty trong định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2014 - 2017 được xây dựng trên cơ sở kế hoạch doanh thu hàng năm và các khoản thu nhập bất thường.

VII. Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội:

Đoàn chủ tịch đại hội giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội gồm:

1. Ông Vũ Văn Hải - Phó tổng giám đốc Công ty: Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Văn Thuận - Phó trưởng phòng KT-KH-ĐT: Thành viên.

Thành phần Ban kiểm phiếu đã được Đại hội 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 Đại hội.

IX. Biểu quyết các nội dung của Đại hội:

1. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội với kết quả như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014:

- 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.

1.2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2014:

- 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.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013, kế hoạch công tác năm 2014:

- 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.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 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.

1.5. Thông qua Tờ trình chia cổ tức năm 2013 và trả lãi vay tiền mua cổ phần.

- 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.

1.6. Thông qua Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014:

- 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.

1.7. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014:

- 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.

1.8. Thông qua tờ trình Định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2014 - 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. 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 2013, phương hướng hoạt động năm 2014.

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013, kế hoạch công tác năm 2014.



- 2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
- 2.5. Thông qua Tờ trình chia cổ tức năm 2013 và trả lãi vay tiền mua cổ phần.
- 2.6. Thông qua Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013.
- 2.7. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
- 2.8. Thông qua tờ trình Định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2014 - 2017.

C. KẾT THÚC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

I. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Nguyễn Thế Hùng thay mặt Ban thư ký Đại hội 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 2014.

II. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

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 2014 đã được Đại hội 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 Đại hội.

III. Bế mạc Đại hội:

Ông Trịnh Nam Hải thay mặt Đoàn chủ tịch đọc lời bế mạc Đại hội.

Phiên họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước kết thúc vào hồi 12 giờ 30 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thế Hùng

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trịnh Nam Hải