

Số: 94/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**

Trụ sở chính: Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100103584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/05/2005, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 01/11/2017.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội có sự tham dự của các quý vị đại biểu, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.**

Ông Nguyễn Chính Thành- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là **116** cổ đông, đại diện cho **2.942.252** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **98,07 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.**

Theo Luật Doanh nghiệp, Ông Lê Văn An – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Lê Văn An mời các Ông (Bà) có tên sau cùng tham gia điều hành Đại hội:

-Ông Nguyễn Ngọc Bình : Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc điều hành.

-Ông Bùi Văn Lốp : Chủ tịch Công đoàn Công ty.

**\* Ban Thư ký Đại hội**

Để giúp Đại hội ghi chép lại quá trình diễn biến Đại hội, dự thảo Nghị quyết của Đại hội, Ban chủ tọa cử Ban Thư ký gồm 02 người có tên sau:

1) Ông Nguyễn Ngọc Nam : Phó Tổng Giám đốc thường trực

2) Bà Lê Thị Thanh Hằng : Nhân viên Phòng TCHC

**\* Ban kiểm phiếu Đại hội**

Ông Trần Vũ Long giới thiệu Ban kiểm phiếu để giúp Đại hội xác định kết quả biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Ngô Thị Lan Hương : Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Hải : Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên
3. Ông Đặng Minh Tuấn : Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**III. Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội**

1. Ông Lê Văn An trình bày Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Trần Vũ Long trình bày Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**IV. Các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

**1. Báo cáo tổng kết của HĐQT và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long – Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số nội dung chủ yếu như sau:

**a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

*Đơn vị tính: 1000Đ*

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	95.108.665	100.807.789	105,99%
2	Lợi nhuận sau thuế	9.171.528	9.637.518	105,08%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	8.000	13.000	162,5%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

**b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu	1.000 đ	100.948.000
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	8.998.129
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	8.000
4	Chi trả cổ tức	%	15%

**2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018.**



Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Thủy – Trưởng ban kiểm soát công ty thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát Công ty và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2018.

### 3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

#### A/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế (tính đến ngày 31/12/2017)	Đồng	9.637.518.120
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	1.927.503.624
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	481.875.906
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	481.875.906
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	963.751.812
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	577.200.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 136/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2017)	Đồng	46.599.012
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	2.586.215.484

#### II/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:

- 1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 là: 15%/năm
- 2) Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản

#### 4. Tờ trình về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

##### a) Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

- \*Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: 1.076.400.000 (đồng/năm) gồm:
- 1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm): 577.200.000 (đồng/năm)
  - 2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm): 499.200.000 (đồng/năm)

\*Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 136/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2017) là: 46.599.012 (đồng) (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu năm trăm chín mươi chín nghìn không trăm mười hai đồng)

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

**b) Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2018:**

- Căn cứ trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung hàng năm (đồng/người/tháng) của người lao động trong Công ty và hệ số phụ cấp thù lao cho chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát như sau:

+ Cách tính thù lao: Thù lao HĐQT, BKS = Lương BQ chung x Hệ số (H)

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)	Kế hoạch thù lao năm 2018
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>	<b>3,0</b>	<b>576.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	192.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	384.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>	<b>1,5</b>	<b>192.000.000</b>
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	96.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	96.000.000

\*Đề nghị khen thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

**5. Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện**

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện (có bản dự thảo Quy chế nội bộ kèm theo).

**V. Đại hội thảo luận**

Ông Lê Văn An – Chủ tịch HĐQT đã điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông, và phát biểu tiếp thu các ý kiến của các cổ đông.

**VI. Thông qua biểu quyết**

Ông Lê Văn An – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Đại hội đã thông qua thẻ lệ biểu quyết bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết về các nội dung sau:

**1. Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.942.252** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**



***Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:***

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.942.252** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **3. Báo cáo của Ban kiểm soát .**

***Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:***

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.942.252** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:**

***Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:***

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.942.252** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **5. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

***Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:***

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.942.252** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **6. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.**

***Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:***

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.942.252** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**7. Thông qua Tờ trình Đề nghị thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính trong số 2 đơn vị kiểm toán sau:**

- Công ty TNHH kiểm toán TTP

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

***Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:***

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.942.252 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**8. Thông qua tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng để thực hiện dự án đầu tư (thủy điện Đắc Mi, Khu chức năng hỗn hợp Emesco Complex, Thủy điện Ngàn Trươi) và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, lựa chọn thời điểm thích hợp.**

***Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:***

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.942.252 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**9. Thông qua thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Sen Việt và Ủy quyền cho Giám đốc điều hành thực hiện các thủ tục thoái vốn giá không thấp hơn mệnh giá.**

***Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:***

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.942.252 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo nội dung Đại hội đã thông qua tại Biên bản này và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng

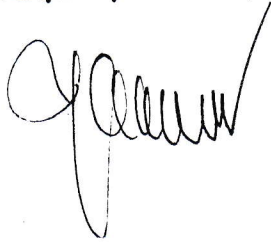
kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được lập vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2018, được đọc toàn văn trước toàn thể Đại hội và đã được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Biên bản này được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Thanh Hằng**



**Nguyễn Ngọc Nam**

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



**Lê Văn An**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HN;
- Các cổ đông của Công ty;
- Các TV HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VT.



Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**  
**Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện**

*Căn cứ Quyết định số: 88/2018/QĐ-HĐQT, ngày 16 tháng 06 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.*

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2018 tại Hội trường tầng 2 -Trụ sở chính Công ty; Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Chính Thành : Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thanh Hằng : Thành viên
3. Bà Đỗ Thị Nhâm : Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông và tư cách cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông với kết quả cụ thể sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 161 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 2.942.252 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,07% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đủ điều kiện tiến hành Đại hội

Biên bản kiểm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 00 phút cùng ngày và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**T/M.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**Trưởng ban**



**Nguyễn Chính Thành**