

- Ông Nguyễn Doãn Bình - Thành viên HĐQT
- Đại hội nhất trí thông qua danh sách Thư ký ĐH với tỷ lệ tán thành là 100%

3. Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Đỗ Hồng Quân - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Nghiêm Đức - Thành viên
- Ông Cấp Đức Vượng - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100%

IV. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020:

Người thực hiện: ông Nguyễn Đức Bách - Thành viên Đoàn Chủ tọa

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình ĐH với tỷ lệ tán thành là 100%

V. Giới thiệu Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực

Người thực hiện: ông Nguyễn Đức Bách - Thành viên Đoàn Chủ tọa.

Phần hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:

1. Ông Nguyễn Đức Bách - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020
2. Bà Phạm Thu Hằng - Thành viên HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
3. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020
4. Ông Hoàng Sơn Thọ - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

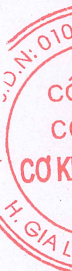
II. Ý kiến của cổ đông và giải đáp của Chủ tọa Đại hội:

* Ý kiến của cổ đông: Ông Trần Xuân Huân

1. Công ty lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 còn cao, chưa sát với thực tế của Công ty.
2. Việc làm cho người lao động còn thiếu, tiền lương thanh toán chậm, ảnh hưởng đến đời sống của người lao động.
3. Công tác Đầu tư tài chính của Công ty vào Công ty CP Cơ khí và xây dựng Nguồn điện và Công ty TNHH Hệ thống điện Việt Nhật không hiệu quả, đề nghị Ban lãnh đạo công ty có phương án giải quyết nhằm thu hồi nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
4. Bảo hộ lao động trang bị cho người lao động cần trang bị đầy đủ và kịp thời.

* Trả lời của Chủ tọa ĐH:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty được lập căn cứ vào nhiều yếu tố, tình hình thực tế của Công ty và các nhà đầu tư.



2. Việc làm cho người lao động còn thiếu, tiền lương thanh toán chậm nguyên nhân là do ngân hàng thắt chặt, quản lý các dòng tiền các công trình, mặt khác cán bộ làm lương của Xí nghiệp mới, năng lực còn hạn chế.

3. Đầu tư tài chính vào Công ty CP Cơ khí và xây dựng Nguồn điện và Công ty TNHH Hệ thống điện Việt Nhật chưa hiệu quả. Đối với Công ty TNHH Hệ thống điện Việt Nhật do đơn vị mới thành lập nên hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có lãi. Vấn đề này Ban lãnh đạo Công ty đã xem xét và đang thuê đơn vị tư vấn để có phương án tái cơ cấu Công ty.

4. Về công tác trang bị bảo hộ lao động cho người lao động, công ty đã trang bị đầy đủ tuy nhiên còn chưa kịp thời.

Phần ba: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Biểu quyết thông qua các báo cáo:

Bao gồm: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và phương án SXKD năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát.

* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra:	14 phiếu =	2.509.605	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	14 phiếu =	2.509.605	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	14 phiếu =	2.509.605	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	0	cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành :	2.509.605 cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 2.509.605 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không tán thành:	0 cổ phần
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần

2. Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ:

a) Chi trả cổ tức 2019 với mức 3% vốn điều lệ

- Tổng số phiếu phát ra:	14 phiếu =	2.509.605	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	14 phiếu =	2.509.605	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	14 phiếu =	2.509.605	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	0	cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành :	2.508.131 cổ phần, chiếm 99.94% so với tổng số 2.509.605 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không tán thành:	1.474 cổ phần, chiếm 0.06% so với tổng số 2.509.605 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần

b) Thù lao năm 2020 của thành viên HĐQT là 3 triệu đồng/tháng và thành viên BKS là 1.5 triệu đồng/tháng

- Tổng số phiếu phát ra:	14 phiếu =	2.509.605	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	14 phiếu =	2.509.605	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	14 phiếu =	2.509.605	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	0	cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành :	2.509.605 cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 2.509.605 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
---------------	--

54374
NG TY
PHÂN
I ĐIỆN
M - T. P

- + Không tán thành: 0 cổ phần
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần

c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm soát và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

* *Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:*

- | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|---------|
| - Tổng số phiếu phát ra: | 14 phiếu = | 2.509.605 | cổ phần |
| - Tổng số phiếu thu về: | 14 phiếu = | 2.509.605 | cổ phần |
| - Số phiếu hợp lệ: | 14 phiếu = | 2.509.605 | cổ phần |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu | 0 | cổ phần |

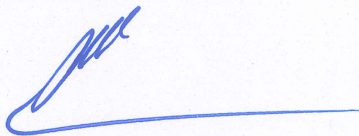
Trong đó:

- + Tán thành : 2.509.605 cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 2.509.605 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần

Phần bốn: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

1. Ông Nguyễn Doãn Bình – Thư ký ĐH đọc toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực
Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực với 100% số phiếu tán thành
2. Biên bản gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.
3. Vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, ông Lê Minh Hải thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

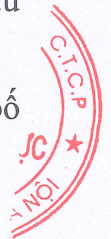


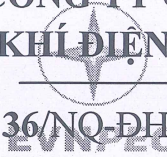
Nguyễn Doãn Bình

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Minh Hải





Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 111/2004/QĐ-BCN ngày 13/10/2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Cơ khí Yên Viên thành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101643744 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp đổi lần 11 ngày 12/02/2019 (chuyển đổi từ số 0103007120 - cấp lần đầu ngày 30/3/2005);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Số 35/BBĐHĐCĐ-PEC ngày 29/6/2020 của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đã thông qua các báo cáo thường niên và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

1.1. Thông qua các báo cáo thường niên bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đánh giá tình hình hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 (số 31/BC-PEC ngày 18/6/2020); Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và Phương án SXKD năm 2020 (số 32/BC-PEC ngày 18/6/2020); Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán (tính đến hết ngày 31/12/2019); và Báo cáo của Ban kiểm soát (số 33/BC-BKS ngày 18/6/2020). Trong đó:

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

- Tổng doanh thu: 170.826 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.376 triệu đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 7,3 triệu đồng/tháng

* Các chỉ tiêu SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu: 221.366 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2% tổng doanh thu
- Thu nhập bình quân của người lao động: 7,5 triệu đồng/tháng

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %



1.2 Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ gồm:

a) Chi trả cổ tức năm 2019 với mức 3% vốn điều lệ

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99.94%

b) Mức thù lao năm 2020: thành viên HĐQT là 3,0 triệu đồng/ người/tháng và thành viên BKS là 1,5 triệu đồng/người/tháng

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %

c) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %

Điều 2. Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2020.

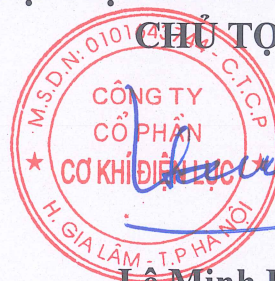
Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Các cơ quan hữu quan;
- Lưu: VT, TKCT.



Lê Minh Hải

