

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC – Mã CK: PEC

Trụ sở chính: số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3 8271498

Fax: (024) 3 8271731

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(*công ty đánh dấu X vào mục cần công bố*)

Nội dung thông tin công bố: **Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.**

**Tài liệu đính kèm gồm:**

1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 20/6/2021 tại website: [www.pecvn.com](http://www.pecvn.com).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Minh Hải**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC**

Địa chỉ: số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0101643744 cấp lần đầu ngày 30/3/2005, thay đổi lần thứ 11 ngày 12/02/2019

**Thời gian họp:** 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2021

**Địa điểm họp:** tại trụ sở Công ty (số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội)

**Thành phần dự họp:**

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban điều hành
- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền.

**Phần một: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện được ủy quyền:**

- Người báo cáo: ông Nguyễn Doãn Bình - Chức vụ: Chuyên viên phòng Tổng hợp

- Nội dung báo cáo:

+ Thành phần triệu tập tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021: Toàn bộ cổ đông sở hữu 3.115.409 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực theo danh sách chốt đến ngày 11/6/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

+ Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 20/6/2021, cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự ĐHĐCĐ gồm 22 người, đại diện cho 2.404.526 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách dự họp kèm theo).

+ Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đủ điều kiện tiến hành phiên họp.

- Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 20/6/2021. Từ thời điểm này tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ là 2.404.526 cổ phần.

**II. Chào cờ, tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ:**

Người thực hiện: ông Nguyễn Doãn Bình - Chức vụ: Chuyên viên phòng Tổng hợp

**III. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:**

1. Thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:

- Ông Lê Minh Hải
- Ông Cấp Đức Vượng
- Chủ tịch HĐQT
- Phó Tổng Giám đốc

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ tán thành là 100%

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Đỗ Hồng Quân - Phó phòng Tổng hợp

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 Nguyễn Doãn Bình - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thế Công - Thành viên
- Ông Trần Anh Hải - 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 2021:**

Người thực hiện: ông Lê Minh Hải - Chủ tọa đại hội

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 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực**

Người thực hiện: ông Cáp Đức Vượng - 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 Cáp Đức Vượng - Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021
2. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 và nhiệm vụ năm 2021
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 2020.

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

\* Ý kiến của cổ đông: Ông Nguyễn Bá Thăng:

1. Công ty lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 là 82.9 tỷ đồng trong khi máy móc thiết bị sản xuất của Công ty bán đi hết thì dựa trên cơ sở nào?
2. Việc thông qua bán tài sản gắn liền với đất của Công ty là bán một phần hay bán hết?

\* Ý kiến giải đáp của đoàn Chủ tọa Đại hội:

1. Năm 2021 Công ty tham gia gói thầu chế tạo cột thép đường dây 220kV Yên Thủy đầu nối trạm Hòa Bình nhưng do giá thép tăng cao và Công ty đã đề nghị điều chỉnh giá nhưng chưa được chấp nhận. Công ty chỉ bán một số máy móc thiết bị lạc hậu và bị hỏng không sử dụng được để thu hồi nguồn vốn phục vụ sản xuất. Năm 2020 Công ty đã mua mới bổ sung 01 máy CNC chế tạo cột thép. Đối với các dự án thủy điện Công ty chỉ tập trung vào việc thanh quyết toán thu hồi công nợ và xem xét các công trình mới có nguồn vốn ổn định và được ngân hàng bảo lãnh thì Công ty mới ký hợp đồng.
2. Việc bán tài sản gắn liền với đất tại trụ sở Công ty 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội là để trả nợ ngân hàng, Bảo hiểm xã hội, thuế và trả nợ khách hàng. Vấn đề này Hội đồng quản trị đang xem xét, tìm đối tác để thực hiện.

### Phần ba: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

**1. Thông qua các báo cáo:** Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (kèm theo Báo cáo số 21B/BC-PEC ngày 19/5/2021); Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (tính đến hết ngày 31/12/2020); Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và phương án sản xuất, kinh doanh năm 2021 (kèm theo Báo cáo số 21C/BC-PEC ngày 19/5/2021); Báo cáo của Ban Kiểm soát (kèm theo Báo cáo số 21A/BC-BKS ngày 19/5/2021)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	=	0 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành:	2.395.796 cổ phần, chiếm 99,64 % so với tổng số 2.404.526 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không tán thành:	8.730 cổ phần, chiếm 0,36% so với tổng số 2.404.526 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần.

### 2. Chi trả cổ tức năm 2020 với mức 0% vốn điều lệ

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	=	0 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành:	2.389.106 cổ phần, chiếm 99,4 % so với tổng số 2.404.526 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không tán thành:	12.075 cổ phần, chiếm 0,5 % so với tổng số 2.404.526 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không có ý kiến:	3.345 cổ phần, chiếm 0,1 % so với tổng số 2.404.526 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

### 3. Năm 2021 thù lao thành viên HĐQT là 1,5 triệu đồng/tháng, thù lao thành viên BKS là 0,75 triệu đồng/tháng

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	=	0 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành:	2.392.451 cổ phần, chiếm 99,5 % so với tổng số 2.404.526 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không tán thành:	0 cổ phần.
+ Không có ý kiến:	12.075 cổ phần, chiếm 0,5 % so với tổng số 2.404.526 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

#### 4. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	=	0 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành:	2.395.796 cổ phần, chiếm 99,64 % so với tổng số 2.404.526 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không tán thành:	0 cổ phần.
+ Không có ý kiến:	8.730 cổ phần, chiếm 0,36 % so với tổng số 2.404.526 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

#### 5. Miễn nhiệm 04 Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	=	0 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành:	2.395.796 cổ phần, chiếm 99,64 % so với tổng số 2.404.526 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không tán thành:	0 cổ phần.
+ Không có ý kiến:	8.730 cổ phần, chiếm 0,36 % so với tổng số 2.404.526 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

#### 6. Bầu bổ sung 02 Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Ông Cấp Đức Vượng và ông Lê Nam Hưng

Kết quả bầu:

- Tổng số phiếu phát ra:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	=	0 cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành:	2.404.526 cổ phần, chiếm 100 % so với tổng số 2.404.526 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.

7. Thông qua chủ trương bán tài sản gắn liền với đất của Công ty: Tại 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội và giao cho Hội đồng quản trị tìm khách hàng để triển khai thực hiện.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	22 phiếu	=	2.404.526 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	=	0 cổ phần

Trong đó:

1374  
GTY  
PHÂN  
DIỆN  
1-T.P.

- + Tán thành: 2.392.451 cổ phần, chiếm 99,5 % so với tổng số 2.404.526 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần.
- + Không có ý kiến: 12.075 cổ phần, chiếm 0,5 % so với tổng số 2.404.526 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

**8. Sửa đổi Điều lệ Công ty:** Tại mục 1 điều 26 cụ thể như sau: « Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người »

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 22 phiếu = 2.404.526 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu = 2.404.526 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu = 2.404.526 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: 2.395.796 cổ phần, chiếm 99,64 % so với tổng số 2.404.526 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần.
- + Không có ý kiến: 8.730 cổ phần, chiếm 0,36 % so với tổng số 2.404.526 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

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

1. Ông Đỗ Hồng Quân - Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 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 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực với 100% số phiếu tán thành.
2. Biên bản gồm 05 (năm) 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 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Đỗ Hồng Quân**

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Minh Hải**



**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021**

**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 2021 số 27/BBĐHĐCĐ-PEC ngày 20/6/2021 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 2021 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 2020 và nhiệm vụ năm 2021 (số 21B/BC-PEC ngày 19/5/2021); Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và Phương án SXKD năm 2021 (số 21C/BC-PEC ngày 19/5/2021); Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán (tính đến hết ngày 31/12/2020); và Báo cáo của Ban kiểm soát (số 21A/BC-BKS ngày 19/5/2021); Miễn nhiệm 04 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 (bà Phạm Thu Hằng; ông Lê Đăng Thuận; ông Nguyễn Đức Bách; ông Nguyễn Doãn Bình); Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 (ông Lê Nam Hưng; ông Cáp Đức Vượng); Thông qua chủ trương bán tài sản gắn liền với đất của Công ty tại 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội và giao cho Hội đồng quản trị tìm khách hàng để triển khai thực hiện; Sửa đổi Điều lệ Công ty tại mục 1 điều 26 cụ thể như sau: « Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người ». Trong đó:

\* Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu: 114.450 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 5.995 triệu đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 7,0 triệu đồng/tháng



\* Các chỉ tiêu SXKD năm 2021:

- Tổng doanh thu: 82.900 triệu đồng

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,64%

**1.2 Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ gồm:**

a) Chi trả cổ tức năm 2020 với mức 0% vốn điều lệ

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,4 %

b) Mức thù lao năm 2021: thành viên HĐQT là 1,5 triệu đồng/ người/tháng và thành viên BKS là 0,75 triệu đồng/người/tháng

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,5 %

c) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,64 %

d) Thông qua miễn nhiệm 04 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 (bà Phạm Thu Hằng; ông Lê Đăng Thuận; ông Nguyễn Đức Bách; ông Nguyễn Doãn Bình)

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,64%

e) Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 (ông Lê Nam Hưng; ông Cáp Đức Vượng)

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

f) Thông qua chủ trương bán tài sản gắn liền với đất của Công ty tại 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội và giao cho Hội đồng quản trị tìm khách hàng để triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,5 %

g) Sửa đổi điều lệ Công ty tại mục 1 điều 26 cụ thể như sau: « Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người »

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,64%

**Điều 2.** Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2021.

**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 2021**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

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

