

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2023

**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

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 2023 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.**

**Tài liệu đính kèm gồm:**

1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 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 19/6/2023 tại website: [www.pecvn.vn](http://www.pecvn.vn)

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 2023**

**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 19 tháng 6 năm 2023

**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 2023: 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 09/6/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

+ Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 19/6/2023, cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự ĐHĐCĐ gồm 16 người, đại diện cho 2.659.340 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,36 % 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 2023 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đủ điều kiện tiến hành phiên họp.

- Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 19/6/2023. Từ thời điểm này tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ là 2.659.340 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 Cáp Đức Vượng
- Chủ tịch HĐQT
- Phó Tổng Giám đốc phụ trách

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

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Doãn Bình - Chuyên viên Phòng Tổng hợp

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Thư ký đại hội 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
- Bà Vũ Thị Lê Hoa - 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 2023:**

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

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

**V. Giới thiệu Thử lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 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:**

1. Ông Cáp Đức Vượng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023

2. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023

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

1. Ý kiến của cổ đông Trần Xuân Huấn:

- Doanh thu của Công ty năm 2022 là 6.951 tỷ đồng, tại sao Công ty lại bị lỗ cao?
- Trả lời của Chủ tọa: Năm 2022 Công ty bị thua lỗ là do khoản đầu tư góp vốn liên doanh với Công ty Việt Nhật và bán cổ phần tại Công ty Việt Nhật khoản này bị thua lỗ. Các khoản nợ khó đòi Công ty đưa vào mục trích lập dự phòng.

2. Ý kiến của cổ đông Đỗ Thị Kim Dung:

- Công ty bán tài sản tại Công ty Việt Nhật là bán cái gì?
- Công ty đã sản xuất trở lại, vậy Công ty có cam kết trả cổ tức năm 2023 là 3% không?
- Trả lời của Chủ tọa:
  - Công ty bán cổ phần góp vốn tại Công ty Việt Nhật
  - Theo Quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước năm 2023 nếu Công ty kinh doanh không có lãi thì không được chi trả cổ tức.

3. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Bá Thắng:

- Công ty kinh doanh thua lỗ như vậy thì bao giờ trả được hết nợ
- Công ty đặt mục tiêu trả cổ tức 3% năm 2023 như vậy có mâu thuẫn không?
- Trả lời của Chủ tọa:
  - Công ty sản xuất kinh doanh có lãi và thu hồi các khoản nợ của khách hàng, sẽ bù đắp vào các khoản nợ.
  - Năm 2023 nếu Công ty sản xuất kinh doanh có lãi thì sẽ trả được cổ tức 3%

### Phần ba: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

**1. Thông qua các báo cáo:** Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ 2023 (kèm theo Báo cáo số 15/HĐQT-PEC ngày 06/5/2023); Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tính đến hết ngày 31/12/2022); Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và phương án sản xuất, kinh doanh năm 2023 (kèm theo Báo cáo số 12/BC-PEC ngày 12/5/2023); Báo cáo của Ban Kiểm soát (kèm theo Báo cáo số 16/BC-BKS ngày 16/5/2023)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra:	16	phiếu =	2.659.340	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	16	phiếu =	2.659.340	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	16	phiếu =	2.659.340	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu =	0	cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành:	2.652.930	cổ phần, chiếm 99,76% so với tổng số 2.659.340 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không tán thành:	6.410	cổ phần, chiếm 0,24 % so với tổng số 2.659.340 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số 2.659.340 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

### 2. Chi trả cổ tức năm 2022 với mức 0% vốn điều lệ

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra:	16	phiếu =	2.659.340	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	16	phiếu =	2.659.340	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	16	phiếu =	2.659.340	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu =	0	cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành:	2.652.930	cổ phần, chiếm 99,76% so với tổng số 2.659.340 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không tán thành:	6.410	cổ phần, chiếm 0,24 % so với tổng số 2.659.340 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số 2.659.340 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

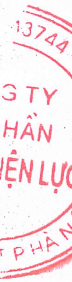
### 3. Năm 2023 thù lao thành viên HĐQT là 02 triệu đồng/người/tháng, thù lao thành viên BKS là 01 triệu đồng/người/tháng

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra:	16	phiếu =	2.659.340	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	16	phiếu =	2.659.340	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	16	phiếu =	2.659.340	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu =	0	cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành:	2.652.930	cổ phần, chiếm 99,76% so với tổng số 2.659.340 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không tán thành:	6.410	cổ phần, chiếm 0,24 % so với tổng số 2.659.340 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết



+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số 2.659.340 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 2023**

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra:	16	phiếu =	2.659.340	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	16	phiếu =	2.659.340	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	16	phiếu =	2.659.340	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu =	0	cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.659.340 cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 2.659.340 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số 2.659.340 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số 2.659.340 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

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

- Ông Nguyễn Doãn Bình - Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 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 2023 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực với 100% số phiếu tán thành.
- 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.
- 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 2023 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Doãn Bình**



**Lê Minh Hải**

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2023**

**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 2023 số 19.06/BBĐHĐCĐ-PEC ngày 19/6/2023 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 2023 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 2022 và nhiệm vụ năm 2023 (số 15/HĐQT-PEC ngày 06/5/2023);
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và Phương án SXKD năm 2023 (số 12/BC-PEC ngày 12/5/2023);
- Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tính đến hết ngày 31/12/2022);
- Báo cáo của Ban kiểm soát (số 16/BC-BKS ngày 16/5/2023);

**\* Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:**

- Tổng doanh thu: 6.951 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -48.394 triệu đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 7,5 triệu đồng/người/tháng

**\* Các chỉ tiêu SXKD năm 2023:**

- Tổng doanh thu: 9.500 triệu đồng

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 2022 với mức 0% vốn điều lệ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,76%

b) Mức thù lao năm 2023: thành viên HĐQT là 02 triệu đồng/người/tháng và thành viên BKS là 01 triệu đồng/người/tháng

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,76%

c) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

**Điều 2.** Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2023.

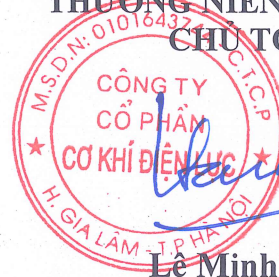
**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực triển khai thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CHỦ TỌA**



**Lê Minh Hải**

