

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 2024 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.*

Tài liệu đính kèm gồm:

1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 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 11/6/2023 tại website: 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 2024**

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 11 tháng 6 năm 2024

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 2024: 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 28/5/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

+ Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 11/6/2024, cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự ĐHĐCĐ gồm 17 người, đại diện cho 2.713.504 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,01 % 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 2024 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đủ điều kiện tiến hành phiên họp.

- Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 11/6/2024. Từ thời điểm này tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ là 2.713.504 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 - Chủ tịch HĐQT
- Ông Cáp Đức Vượng - 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 2024:

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 Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 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 phụ trách trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2024
2. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024
3. Ông Cáp Đức Vượng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách trình bày Tờ trình về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2029

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

- Không có ý kiến

Phần ba: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ 2024 (kèm theo Báo cáo số 15.5/HĐQT-PEC ngày 15/5/2024); Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (tính đến hết ngày 31/12/2023); Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và phương án sản xuất, kinh doanh năm 2024 (kèm theo Báo cáo số 13.5/BC-PEC ngày 13/5 /2024); Báo cáo của Ban Kiểm soát (kèm theo Báo cáo số 06.6 /BC-BKS ngày 06 /6/2024)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra:	17	phiếu =	2.713.504	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	17	phiếu =	2.713.504	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	17	phiếu =	2.713.504	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu =	0	cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: 2.713.504 cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 2.713.504 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số 2.713.504 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 2.713.504 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

2. Chi trả cổ tức năm 2023 với mức 0% vốn điều lệ

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra:	17	phiếu =	2.713.504	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	17	phiếu =	2.713.504	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	17	phiếu =	2.713.504	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu =	0	cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành:	2.696.523	cổ phần, chiếm 99,37% so với tổng số 2.713.504 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không tán thành:	16.981	cổ phần, chiếm 0.60 % so với tổng số 2.713.504 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 2.713.504 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

3. Năm 2024 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:	17	phiếu =	2.713.504	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	17	phiếu =	2.713.504	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	17	phiếu =	2.713.504	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu =	0	cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành:	2.697.573	cổ phần, chiếm 99,41% so với tổng số 2.713.504 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không tán thành:	0	cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số 2.713.504 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
+ Không có ý kiến:	15.931	cổ phần, chiếm 0.59 % so với tổng số 2.713.504 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 2024

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra:	17	phiếu =	2.713.504	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	17	phiếu =	2.713.504	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	17	phiếu =	2.713.504	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu =	0	cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: 2.697.573 cổ phần, chiếm 99,41% so với tổng số 2.713.504 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số 2.713.504 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không có ý kiến: 15.931 cổ phần, chiếm 0.59 % so với tổng số 2.713.504 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

5. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu = 2.713.504 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu = 2.713.504 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu = 2.713.504 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: 2.713.504 cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 2.713.504 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số 2.713.504 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 2.713.504 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

6. Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu = 2.713.504 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu = 2.713.504 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu = 2.713.504 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 1 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: 2.713.504 cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 2.713.504 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số 2.713.504 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 2.713.504 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 Nguyễn Doãn Bình - Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 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 2024 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 2024 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 11 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2024

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 10 ngày 25/10/2023 (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 số /BB-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024,

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 2024 như sau:

1.1. Thông qua các báo cáo thường niên bao gồm: Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và Phương án SXKD năm 2024 (số 15.5/BC-PEC ngày 15/5/2024), Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (tính đến hết ngày 31/12/2023), Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 (số 15.5/BC-PEC ngày 15/5/2024) và Báo cáo của Ban kiểm soát (số 06.6/BC-BKS ngày 06/6/2024). Trong đó:

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu: 8.087 triệu đồng
- Lợi nhuận trước: - 236,9 triệu đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 7,15 triệu đồng/tháng

* Các chỉ tiêu SXKD năm 2024:

- Tổng doanh thu: 7.500 triệu đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 7,5 triệu đồng/tháng

1.2 Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ gồm:

a) Thông qua mức chi trả thù lao năm 2024: thành viên HĐQT là 2,0 triệu đồng/người/tháng và thành viên BKS là 1,0 triệu đồng/người/tháng;

b) Giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

c) Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

* Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:



TT	Họ tên	Ngày sinh	Địa chỉ thường trú
1	Lê Minh Hải	20/02/1961	Tổ 1, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
2	Cáp Đức Vượng	24/9/1981	TDP Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
3	Lê Nam Hưng	23/5/1993	Tổ 1, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

* Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ tên	Ngày sinh	Địa chỉ thường trú
1	Phan Thị Thu Hằng	02/10/1984	Tổ dân phố Cơ khí Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
2	Lê Thị Ngọc Thương	05/02/1986	Khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
3	Phan Thị Nguyệt Nga	04/9/1982	Tổ dân phố Cơ khí Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Điều 2. Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua ngày 11 tháng 6 năm 2024.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

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



Lê Minh Hải

