

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

-----o0o-----

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2015*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM  
2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2015, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chính thức được tổ chức:  
Vào lúc: 8 giờ 30 phút ; Địa điểm: Khách sạn VICTORY, Quận 3, TP.HCM.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- Chủ toạ Đại hội, gồm các Ông:
  - Ô. Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức
  - Ô. Bùi Phước Quảng- Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công Ty
  - Ô. Nguyễn Tri Ân - Ủy Viên HĐQT, Phó Giám Đốc
- Thư ký Đại hội (gồm các Ông) :
  - Ô. Bùi Tấn Thảo
  - Ô. Ngô Anh Tuấn
- Khách mời tới dự Đại hội:
  - Ô. Vũ Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn- Đại diện Lãnh đạo Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam
  - Các đại biểu cổ đông của Công ty (theo danh sách báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông), có sự hiện diện của: 95 cổ đông sở hữu và đại diện cho **842 cổ đông** của Công ty; tương ứng với tổng số cổ phần có mặt tham dự/đại diện là: **5.935.191 cổ phần/ 8.073.000 cổ phần** có quyền tham dự biểu quyết tại Đại Hội, chiếm tỷ lệ **73,52%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**, được mời dự Đại hội.

**III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

**1. Các thủ tục:**

- Chào cờ - cử Quốc ca .
- Ô. Nguyễn Văn Lực Sỹ, TM.Ban tổ chức :
  - + Tuyên bố lý do .
  - + Thông báo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
  - + Thông qua Thẻ lệ biểu quyết các vấn đề của Đại hội:  
nhất trí 100%/ số cổ đông có mặt
  - + Biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:  
nhất trí 100%/ số cổ đông có mặt.
  - + Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc .

**2. Tiến hành Đại hội:**

- Ông Nguyễn Minh Quang - TM. Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc chính thức của đại hội .

#### IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ông. Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

(Trình ĐHĐCĐ thông qua) :

| CHỈ TIÊU                                                 | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2014                                 | Kết quả thực hiện năm 2014                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vốn điều lệ                                              | đồng        | 80.730.000.000                                    | 80.730.000.000                                                                         |
| Tổng doanh thu                                           | đồng        | 250.000.000.000                                   | 254.696.765.602                                                                        |
| Nộp Ngân sách                                            | đồng        | Theo quy định NN                                  | 12.887.874.139                                                                         |
| Lao động                                                 | người       | 480                                               | 430                                                                                    |
| Thu nhập bình quân người/tháng                           | đồng        | 6.100.000                                         | 6.404.000                                                                              |
| Lợi nhuận trước thuế                                     | đồng        | 4.000.000.000                                     | 4.121.843.263                                                                          |
| Thuế TNDN (22%)                                          | đồng        | 880.000.000                                       | 861.140.793                                                                            |
| Lợi nhuận sau thuế (LNST)                                | đồng        | 3.120.000.000                                     | 3.260.702.470                                                                          |
| Trích lập các quỹ                                        |             |                                                   |                                                                                        |
| Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến trích tối đa 10% LNST)    | đồng        | 156.000.000                                       | 162.781.040                                                                            |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến trích tối đa 10% LNST) | đồng        | Trích lập khi kết quả lợi nhuận đạt vượt kế hoạch | 227.893.456                                                                            |
| Lợi nhuận để lại chia cổ tức : (1)                       | đồng        | 2.964.000.000                                     | 2.870.027.974                                                                          |
| Lợi nhuận chưa phân phối (các năm trước) : (2)           | đồng        | 1.197.056.396                                     | 1.197.056.396                                                                          |
| Cộng Lợi nhuận chưa phân phối : (1) + (2)                | đồng        | 4.161.056.396                                     | 4.067.084.370                                                                          |
| Chia cổ tức                                              | đồng        | 4.036.500.000                                     | 4.036.500.000                                                                          |
| Lợi nhuận để lại                                         | đồng        | 124.556.396                                       | 108.857.291 (bao gồm 78.272.921 tiền lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2014) |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)      | %           | 5%                                                | 5%                                                                                     |

#### • Kết quả biểu quyết

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 5.935.191 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %



+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

2. **Ô. Bùi Phước Quảng- Giám Đốc Công Ty trình bày báo cáo dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:**  
(Trình ĐHCĐ thông qua) :

| CHỈ TIÊU                                                  | Đơn vị tính | Kế hoạch thực hiện năm 2015 | Ghi chú              |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|
| Vốn điều lệ                                               | đồng        | 80.730.000.000              |                      |
| Tổng doanh thu                                            | đồng        | 260.000.000.000             |                      |
| Nộp Ngân sách                                             | đồng        |                             | Theo quy định của NN |
| Lao động                                                  | người       | 450                         |                      |
| Thu nhập bình quân người/tháng                            | đồng        | 6.500.000                   |                      |
| Lợi nhuận trước thuế                                      | đồng        | 4.000.000.000               |                      |
| Thuế TNDN (22%)                                           | đồng        | 880.000.000                 |                      |
| Lợi nhuận sau thuế (LNST)                                 | đồng        | 3.120.000.000               |                      |
| <u>Trích lập các quỹ</u>                                  |             |                             |                      |
| Quỹ đầu tư phát triển                                     | đồng        | 936.000.000                 |                      |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến trích tối đa 10 % LNST) | đồng        | 156.000.000                 |                      |
| Chia cổ tức :                                             | đồng        | 2.018.250.000               | 2,5 %                |
| Lợi nhuận để lại                                          | đồng        | 9.750.000                   |                      |

• **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 5.935.191 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

3. **Bà Nguyễn Thị Hải Yến-Trưởng Ban Kiểm soát: Trình bày thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của Công Ty & tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014.**

- **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 5.935.191

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

**4. Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cho phù hợp Luật doanh nghiệp 2014 (kèm theo Tờ trình chi tiết các điều khoản sửa đổi, bổ sung trong Bản điều lệ Công Ty).**

(Báo cáo do Ô. Bùi Tấn Thảo – Thư ký HĐQT trình bày)

- **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 5.935.191

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

**5. Thông qua mức tiền lương năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị 01(một) tháng là 22,5 triệu đồng; Tiền lương của Giám Đốc Công Ty là 19 triệu đồng/tháng; thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/người/tháng .**

- Thông qua mức thù lao năm 2015 cho Ban kiểm soát một tháng là 07 triệu đồng, trong đó thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là 3 triệu đồng, thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng .

• Tổng số tiền lương năm 2015 cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị; tiền lương Giám Đốc Công Ty; thù lao thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2015 là 690 triệu đồng, trong đó:

- Tiền thù lao (không bao gồm thuế TNCN) của các Thành viên Hội Đồng Quản trị Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) trong năm 2015 là : **192.000.000đ** ( Một trăm chín mươi hai triệu đồng )

- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong năm 2015 là : **270.000.000đ**  
( Hai trăm bảy mươi triệu đồng )

- Tiền lương của Giám Đốc Công ty trong năm 2015 là : **228.000.000đ**  
( Hai trăm hai mươi tám triệu đồng )

(Báo cáo do Ô.Nguyễn Tri Ân- Ủy viên Hội đồng Quản trị trình bày).

- **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 5.935.191

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %



+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

**6. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị Công Ty được quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị đính kèm) gồm 03 đơn vị :**

1) Công ty Kiểm toán Quốc Gia Việt VIA

Địa chỉ: Số 97, Trần Quốc Toản, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

2) Công ty Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K

Địa chỉ: Sân KTTM và DV khu nhà CBCS – CA HN, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

3) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA)

Địa chỉ: Số 3 ngõ 1295, đường Giải Phóng, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội.)

Sẽ thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2015 của Công ty.

(Báo cáo do Ô.Nguyễn Tri Ân - Ủy viên Hội đồng Quản trị trình bày).

• **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 5.935.191 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

**❖ PHẦN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA CHỦ TOA ĐOÀN TÀI ĐÀI HỘI:**

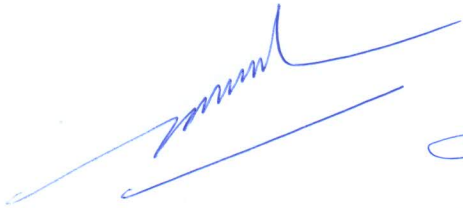
**Câu hỏi :** Khi Công ty sau cổ phần hóa, cổ tức của các năm 2011 là 11,5%, năm 2012 là 10%, năm 2013 là 0%, năm 2014 là 5%, năm 2015 (dự kiến) chỉ là 2,5%, như vậy là cổ tức có sự sụt giảm mạnh, vậy Công ty giải thích kết quả sản xuất kinh doanh, số tiền lợi nhuận sẽ chạy về đâu?

**Trả lời:** Công ty trong thời gian vừa qua chưa có sự đầu tư phát triển. Các năm trước kết quả lợi nhuận dùng để chia hết cho cổ đông mà không có giữ lại cho tái đầu tư. Hiện nay, Công ty cần một số vốn đầu tư lớn nên Công ty sẽ giữ lại một phần lợi nhuận để làm vốn đối ứng cho đầu tư phát triển công nghệ. Đây là việc làm hết sức cần thiết cho sự phát triển của Công ty trong tương lai vì sẽ phát triển được thị trường, nâng cao năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Hơn nữa, khi Công ty giữ lại lợi nhuận, giá trị sẽ được phản ánh trong giá trị sổ sách cũng như giá thị trường của Công ty.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 30/5/2015.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Bùi Tấn Thảo**



**Ngô Anh Tuấn**

**TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Minh Quang**