

Địa chỉ: Km 9, Xa lộ Hà Nội,
P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM
GCNĐKKD số 0301824508 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư TP.HCM cấp, thay đổi ngày 20/06/2016.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC).**

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2016, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (sau đây gọi tắt là Đại hội) chính thức được tổ chức:

- Vào lúc: 9 giờ 00 phút;
- Địa điểm: Hội trường khách sạn VICTORY - Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Các Thành viên trong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát;
- Ông: Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ông: Lê Việt Hùng – Phó Trưởng Ban Kỹ Thuật Sản xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Đại diện của các bên tư vấn, kiểm toán độc lập, đối tác của EMC.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Lực Sỹ - TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 759 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là: 11.473.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.473.000 cổ phần (Mười một triệu bốn trăm bảy mươi ba ngàn cổ phần).
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự đại hội: 759 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền dự họp có mặt: 84 người đại diện cho 10.226.835 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Ban Chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Bùi Phước Quảng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên

III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu trong Đại hội, sau khi nghe báo cáo trình bày danh sách dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức, gồm các thành viên theo Danh sách như sau:

Ban Thư ký gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Bùi Tấn Thảo – Thư ký HĐQT.
2. Ông Ngô Anh Tuấn – Phó Trưởng Phòng Kinh Doanh.

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Phòng phụ trách Phòng Vật Tư – Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Văn Lực Sỹ - Phó Phòng phụ trách Phòng TCLĐ-ĐT – Thành viên
3. Ông Nguyễn Việt Anh – Chuyên viên Công ty tư vấn chứng khoán - Thành viên

IV. Thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua .

V. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Lực Sỹ – Trưởng Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên 2016 của CTCP Cơ điện Thủ Đức.

VI. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - + Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công Ty - Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.
 - + Báo cáo dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016- Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức trong năm 2016.
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2015 (trên cơ sở báo cáo kiểm toán tài chính 2015 đã được kiểm toán).

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe ông Bùi Tấn Thảo – Thư ký HĐQT trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Bản điều lệ CTCP Cơ Điện Thủ Đức, cho phù hợp Luật doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Đại hội cổ đông về việc thôi nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm (của Bà Nguyễn Thị Hải Yến) – Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (của Ông Lê Minh Hải), trong nhiệm kỳ còn lại 2013-2018.
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Đại hội cổ đông về việc đề cử bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Bà Nguyễn Thị Thu Tâm, kèm theo Lý lịch ứng viên).
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Đại hội cổ đông về việc cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức, trong nhiệm kỳ còn lại 2013-2018: sau khi thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị do đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ (Ông Nguyễn Tri Ân). Đồng thời, **xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức còn 04 thành viên**; Hội đồng Quản trị sẽ tìm kiếm người khác bổ nhiệm tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị. Việc bầu mới thành viên Hội đồng Quản trị thay thế sẽ được bầu bổ sung vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

*(Theo chỉ đạo của đại diện cổ đông lớn – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (ông Vũ Mạnh Hùng) về Tờ trình thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức sau khi miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị ông Nguyễn Tri Ân là không cần thiết biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông về cơ cấu tạm thời Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức là 4 thành viên do Luật doanh nghiệp có quy định “**Khi nào số thành viên Hội đồng quản trị bị***

giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty” thì mới bầu bổ sung).

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Hùng – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát CTCP Cơ Điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2013 – 2018. Hướng dẫn thể lệ công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát .
- Đại hội đã nghe ông Bùi Phước Quảng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD năm 2015 – chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.
- Đại hội đã nghe ông Bùi Phước Quảng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc trích Quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành Công ty trong năm tài chính 2016.
- Đại hội đã nghe ông Bùi Phước Quảng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị về tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc; mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.
- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của CTCP Cơ điện Thủ Đức trong năm 2016.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung đã trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết); và đã thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 - Báo cáo dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016- Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức trong năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.226.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.2. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2015 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.226.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.226.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Bản điều lệ CTCP Cơ Điện Thủ Đức.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.226.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.5. Thông qua Tờ trình Đại hội cổ đông về việc thôi nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, đảm nhiệm kiểm soát viên kiêm nhiệm (của Bà Nguyễn Thị Hải Yến) – Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (đối với Ông Lê Minh Hải).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.226.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của ông Nguyễn Tri Ân kể từ ngày 01/07/2016 để ông Nguyễn Tri Ân nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Hội đồng Quản trị của Công ty tạm thời còn 4 (bốn) thành viên, sẽ tìm kiếm người khác bổ nhiệm tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị. Việc bầu mới thành viên Hội đồng Quản trị thay thế sẽ được bầu bổ sung vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.226.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.7. Thông qua Tờ trình Đại hội cổ đông về việc đề cử bầu cử bổ sung và Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát (Bà Nguyễn Thị Thu Tâm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.226.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.8. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát CTCP Cơ Điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.226.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Danh sách đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và kết quả số phiếu bầu của ứng viên:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong tổng số cổ phần bỏ phiếu
01	Nguyễn Thị Thu Tâm	10.226.835	100%	99,88

Với kết quả bầu cử như trên, bà Nguyễn Thị Thu Tâm đã trúng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 01/07/2016.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã họp và bầu bà Nguyễn Thị Thu Tâm làm Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 01/07/2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.153.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.10. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua kết quả các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD năm 2015 – Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.

(i) Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện năm 2015	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	
Tổng doanh thu	đồng	319.722.103.475	KH: 260 tỷ
Nộp Ngân sách	đồng	13.780.382.209	Theo quy định của NN
Lao động	người	406	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	6.900.000	KH : 6.500.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.176.556.111	KH: 4 tỷ
Thuế TNDN	đồng	1.169.345.464	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	3.007.210.647	
Trích lập các quỹ			
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến trích theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015)	đồng	936.000.000	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến trích theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015).	đồng	156.000.000	

Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (dự kiến 10% LNST, tối đa không quá 200Tr.Đ)	đồng	0	
Lợi nhuận để lại chia cổ tức : (1)	đồng	1.915.210.647	
Lợi nhuận chưa phân phối (các năm trước) : (2)	đồng	271.638.331	
Cộng Lợi nhuận chưa phân phối : (1) + (2)	đồng	2.186.848.978	
Chia cổ tức	đồng	1.720.950.000	
Lợi nhuận để lại	đồng	465.898.978	
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 114,73 tỷ)	%	1,5%	Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 80,73 tỷ lên 114,73 tỷ năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.226.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

(ii) Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2016	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	114.730.000.000	
Tổng doanh thu	đồng	266.500.000.000	
Nộp Ngân sách	đồng		Theo quy định của NN
Lao động	người	390	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	7.000.000	Trường hợp kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016 đạt vượt kế hoạch thì Công ty có chế độ tăng tỷ lệ % tiền lương cho CBCNV (tăng cao hơn mức 7.000.000đ/ng/tháng) để động viên, kích thích tinh thần lao động sản xuất
Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.000.000.000	
Thuế TNDN (20%)	đồng	800.000.000	

Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	3.200.000.000	
Trích lập các quỹ			
Quỹ đầu tư phát triển	đồng		Sử dụng nguồn vốn đầu tư từ phát hành CP cho cổ đông hiện hữu tăng vốn từ 80,73 tỷ lên 114,73 tỷ đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến trích tối đa 10 % LNST)	đồng	156.000.000	Công ty sẽ trích lập với mức tối đa theo như tỷ lệ % dự kiến 2 quỹ KT-PL và thưởng Ban QLĐH trong lợi nhuận sau thuế nếu mức tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 của đơn vị đạt vượt kế hoạch (4,0 tỷ đồng) và đã đảm bảo khoản chi cổ tức 2,5 %/vốn điều lệ cho cổ đông.
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (10% Lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không quá 200Tr.đ)	đồng		
Chia cổ tức :	đồng	2.868.250.000	2,5 %
Lợi nhuận để lại	đồng	175.750.000	

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.226.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.11. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc trích Quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành Công ty trong năm tài chính 2016.

Trích bằng 10% lợi nhuận sau thuế, nhưng không quá 200 triệu đồng với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn điều lệ của Công ty phải cao hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch (trong phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 trình ĐHĐCĐ thông qua); trường hợp tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế thấp hơn kế hoạch thì không trích thưởng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.226.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.12. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc; mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.

Hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc; mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau :

- Tiền lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị : **22.500.000 đ/tháng**
- Tiền lương của Tổng Giám Đốc Công Ty: **19.000.000 đ/tháng**
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách, từ 01/7/2016 đến 31/12/2016): **10.000.000 đ/tháng**
- Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị (kiêm nhiệm): **3.000.000 đ/người/tháng;**

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm, từ 01/01/2016 đến 30/6/2016): **3.000.000đ/tháng**
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm): **2.000.000đ/người/tháng**.

❖ **TỔNG CỘNG: 732.000.000đ (Bảy trăm ba mươi hai 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 2016 là: **174.000.000đ (Một trăm bảy mươi bốn triệu đồng)**
- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong năm 2016 là : **270.000.000đ (Hai trăm bảy mươi triệu đồng)**
- Tiền lương của Tổng Giám Đốc Công ty trong năm 2016 là : **228.000.000đ (Hai trăm hai mươi tám triệu đồng)**
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách, từ 01/7/2016 đến 31/12/2016) là : **60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng);**
- *Các khoản thu nhập của các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc bao gồm: tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền lương, thù lao nêu trên được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.*

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.226.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.13. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán (trên cơ sở đề nghị theo Tờ trình của Ban kiểm soát); Danh sách chọn trong các đơn vị có tên dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán ASC có trụ sở tại số 33/24 Đặng Tiên Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
- Công ty Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K có trụ sở tại số 23/61 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) có trụ sở tại số 3 ngõ 1295, đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.226.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua

Không có.

6. Phần đóng góp ý kiến của cổ đông và giải đáp của chủ tọa đoàn tại đại hội:

- **Câu hỏi của cổ đông: Nguyễn Ánh Ngọc, MSCĐ: 473**

- Trong kế hoạch SXKD năm 2016, doanh thu giảm so với kết quả năm 2015, đề nghị Ban Chủ tọa giải thích?

- (ii) Cổ tức năm 2016 dự kiến 2,5% có xứng đáng để đầu tư hay không?
- (iii) Đề nghị đưa ra phương án SXKD 2016 một cách cụ thể: dự kiến doanh thu, lợi nhuận bao nhiêu?
- (iv) Đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị như thế để đảm bảo năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm?
- (v) Phương án xử lý vật tư, sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn đọng để quay nhanh vòng vốn?
- (vi) Với lượng công nhân rất lớn nhưng sao sản lượng rất yếu?

- Trả lời của ông Bùi Phước Quảng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên Ban Chủ Tọa Đại hội

- (i) Doanh thu năm 2015 là hơn 319 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ sản phẩm chính máy biến áp là hơn 180 tỷ đồng; Phần doanh thu kinh doanh thiết bị điện chỉ cải thiện dòng tiền chứ không đem lại lợi nhuận cao và thị trường chưa ổn định. Vì vậy, trong kế hoạch SXKD năm 2016, Công ty chỉ đưa ra kế hoạch doanh thu hơn 260 tỷ đồng là của sản phẩm máy biến áp, không đưa ra mảng kinh doanh thiết bị điện khác.
- (ii) Trong thời gian dài Công ty chưa có thực hiện công tác đầu tư phát triển, lợi nhuận đạt được phần lớn dùng cho chia cổ tức. Vì vậy, trong thời gian tới, lợi nhuận đạt được sẽ ưu tiên cho việc tái đầu tư phát triển trong tương lai không thể cứ thiếu vốn là phát hành cổ phần tăng vốn được nên mức cổ tức thấp, cụ thể là đặt kế hoạch cho năm 2016 chỉ 2,5%.
- (iii) Hoạt động SXKD thời gian qua là sa sút, không đạt kỳ vọng của Nhà đầu tư, thu nhập của Người lao động. Trong Đại hội cổ đông bất thường ngày 08/01/2016, Công ty cũng đã có nêu lý do để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ để thực hiện công tác đầu tư phát triển. Đến nay, đã tăng vốn thành công và đã nhận được tiền nhưng đã đến ngày 30/06/2016 (giữa năm) nên kế hoạch SXKD năm 2016 chưa có chi tiết, phương án cụ thể. Cam kết đến năm 2017 sẽ có phương án cụ thể, chi tiết.
- (iv) Việc đầu tư dây chuyền máy móc là đảm bảo nâng cao năng suất, tăng chất lượng sản phẩm, khôi phục thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh... Đợt vừa qua Công ty tăng vốn có 3 mục tiêu là: 1. Đầu tư khôi phục thương hiệu, 2. Thực hiện đúng lộ trình giảm vốn của EVN tại EMC (trước đây là 56,92% xuống còn 40,05%), 3. Có sự tham gia của Nhà đầu tư chiến lược, cổ đông lớn để Công ty về hoạt động đúng bản chất của Công ty cổ phần. Tuy nhiên, với nguồn vốn đầu tư còn hạn chế thì trước mắt đầu tư theo hình thức phân kỳ, ưu tiên lựa chọn các dự án mang lại hiệu quả trước chứ không đầu tư dàn trải được.
- (v) Tất cả vật tư, sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn đọng nhiều là do trước đây các tồn đọng chưa giải quyết được để thu hồi vốn, vướng cơ chế Nhà nước không thể thanh lý lỗ.
- (vi) Trong quý 3/2016, sẽ tái cấu trúc các Phân xưởng, Phòng ban, thực hiện công tác đầu tư chiều sâu, sử dụng các nguồn lực có chi phí rẻ để tiết kiệm vật tư, giảm giá thành, trao đổi kỹ thuật với nhà đầu tư, đối tác cùng ngành nghề rút ra ưu điểm để tối ưu hóa trong công tác quản trị.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 30/06/2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Tấn Thảo

Ngô Anh Tuấn

**TM.BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Minh Quang

-----o0o-----

-----o0o-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 - được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006-QH11- được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010-QH12 ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã được sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức ngày 30/06/2016;

QUYẾT NGHỊ:

✚ **Điều 1:** Đại hội thông nhất thông qua các báo cáo:

- Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 - Báo cáo dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016- Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức trong năm 2016.

- Báo cáo thẩm định kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2015 của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

✚ **Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Bản điều lệ CTCP Cơ Điện Thủ Đức như Tờ trình của Hội đồng Quản trị. Chi tiết cụ thể như kèm theo trong Hồ sơ Đại hội.

✚ **Điều 3:** Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, đảm nhiệm kiểm soát viên kiêm nhiệm (của Bà Nguyễn Thị Hải Yến) – Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (đối với Ông Lê Minh Hải) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.

- ✦ **Điều 4:** Thông qua việc bà Nguyễn Thị Thu Tâm trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 01/07/2016.
- ✦ **Điều 5:** Thông qua kết quả các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	80.730.000.000
Doanh thu	đồng	260.000.000.000	319.722.103.475
Nộp Ngân sách	đồng	Theo quy định NN	13.780.382.209
Lao động	người	430	406
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	6.500.000	6.900.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.000.000.000	4.176.556.111
Thuế TNDN (22%)	đồng	880.000.000	1.169.345.464
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	3.120.000.000	3.007.210.647
Trích lập các quỹ			
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến trích theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015)	đồng	936.000.000	936.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến trích theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015)	đồng	156.000.000	156.000.000
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (dự kiến 10%LNST, tối đa không quá 200Tr.Đ)	đồng	Trích lập khi kết quả lợi nhuận đạt vượt kế hoạch	0
Lợi nhuận để lại chia cổ tức	đồng	2.028.000.000	1.915.210.647
Lợi nhuận chưa phân phối	đồng		271.638.331
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 114,73 tỷ)	%	2,5 (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)	1,5 % (trên vốn điều lệ 114,73 tỷ)

- ✚ **Điều 6 :** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2016	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	114.730.000.000	
Tổng doanh thu	đồng	266.500.000.000	
Nộp Ngân sách	đồng		Theo quy định của NN
Lao động	người	390	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	7.000.000	
Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.000.000.000	
Thuế TNDN (20%)	đồng	800.000.000	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	3.200.000.000	
Trích lập các quỹ			
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến trích tối đa 10% LNST)	đồng		Sử dụng nguồn vốn đầu tư từ phát hành CP cho cổ đông hiện hữu tăng vốn từ 80,73 tỷ lên 114,73 tỷ đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến trích tối đa 10% LNST)	đồng	156.000.000	Công ty sẽ trích lập với mức tối đa theo như tỷ lệ % dự kiến 2 quỹ này trong lợi nhuận sau thuế nếu mức tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 của đơn vị đạt vượt kế hoạch (4,0 tỷ đồng) và đã đảm bảo khoản chi cổ tức 2,5%/vốn điều lệ cho cổ đông.
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (dự kiến 10% LNST, tối đa không quá 200Tr.Đ)	đồng		
Lợi nhuận để lại chia cổ tức :	đồng	3.044.000.000	
Chia cổ tức	đồng	2.868.250.000	
Lợi nhuận để lại	đồng	175.750.000	
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 114,73 tỷ)	x%	2,5%	

✚ **Điều 7:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về trích Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức trong năm tài chính 2016 với mức trích bằng 10% lợi nhuận sau thuế nhưng không quá 200 triệu đồng, với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn điều lệ phải đạt lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch (được nêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trình ĐHĐCĐ thông qua); trường hợp tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế thấp hơn kế hoạch thì không được trích thưởng.

✚ **Điều 8 :** Thông qua mức lương năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách là 22,5 triệu đồng/tháng, tiền lương của Tổng Giám đốc Công ty là 19 triệu đồng/tháng;

- Thông qua tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách từ 01/07/2016 đến 31/12/2016): 10.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị (kiêm nhiệm): 3.000.000đồng/người/tháng;
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm, từ 01/01/2016 đến 30/6/2016) : 3.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/người/tháng .

❖ Tổng số tiền thù lao và tiền lương cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty; Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2016 là 732 triệu đồng (*Bảy trăm ba mươi hai 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 2016 là : 174.000.000 đồng (*Một trăm bảy mươi bốn triệu đồng*)
- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong năm 2016 là : 270.000.000 đồng (*Hai trăm bảy mươi triệu đồng*)
- Tiền lương của Tổng Giám Đốc Công ty trong năm 2016 là : 228.000.000 đồng (*Hai trăm hai mươi tám triệu đồng*)
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách, từ 01/7/2016 đến 31/12/2016) là : 60.000.000 đồng (*sáu mươi triệu đồng*);

Các khoản thu nhập của các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc bao gồm: tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền lương, thù lao nêu trên được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

✚ **Điều 9 :** 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 2016 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (trên cơ sở đề nghị theo Tờ trình của Ban Kiểm soát) là:

- (i) Công ty TNHH Kiểm toán ASC có trụ sở tại số 33/24 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
- (ii) Công ty Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K có trụ sở tại số 23/61 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
- (iii) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) có trụ sở tại số 3 ngõ 1295, đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

- ✦ **Điều 10:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của ông Nguyễn Tri Ân kể từ ngày 01/07/2016 để ông Nguyễn Tri Ân nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức còn 4 (bốn) thành viên và sẽ tìm kiếm người khác bổ nhiệm tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị. Việc bầu mới thành viên Hội đồng Quản trị thay thế sẽ được bầu bổ sung vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- ✦ **Điều 11 :** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100% các vấn đề nêu trên, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

TM.CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN MINH QUANG

