

**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: 662 /EEMC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 26 tháng 5 năm 2018

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 28-05-2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG Số: 12996
(V/v: Biên bản; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

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

I) Tổ chức:

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần.
- Mã chứng khoán: TBD - Sàn UPCOM.
- Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội.
- Điện thoại: 024. 38833779; - Fax: 024. 38833113

II) Nội dung công bố thông tin:

1. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 số 660/BB-EEMC ngày 26/5/2018 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 661/NQ-EEMC ngày 26/5/2018 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần:

III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần tại đường dẫn: <http://www.eemc.com.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./.

Xin trân trọng cảm ơn! *Arh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu TH.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 661/NQ-EEMC ngày 26/5/2018.
2. Biên bản số 660/BB-EEMC ngày 26/5/2018.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Vũ Cường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần ngày 26/5/2018;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các báo cáo:

1. Báo cáo của HĐQT, TGD trình Đại hội về thực hiện chỉ tiêu SXKD; Kết quả giám sát năm 2017; Báo cáo về thực hiện chỉ tiêu đầu tư – XDCB năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị doanh thu	2.386.000.000.000	2.509.898.409.802	105,19
2	Lợi nhuận trước thuế	135.000.000.000	139.437.303.788	103,29
3	Lợi nhuận sau thuế	108.000.000.000	105.184.469.168	97,39
4	Vốn chủ sở hữu	380.000.000.000	395.409.819.168	104,06
5	Giá trị đầu tư XDCB	192.745.000.000	95.506.000.000	49,55
6	Cổ tức bằng tiền (%)	12,5	12,5	100,00

3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.509.898.409.802
Tổng chi phí	2.370.461.106.014
Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế	139.437.303.788
Thuế TNDN phải nộp	34.252.834.620
Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017 (*)	105.184.469.168

(*) Diễn giải:

Tổng Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	105.184.469.168
-Lợi nhuận sau thuế Cơ quan Tổng Công ty	98.069.201.144
-Lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Thiết bị lưới điện - EEMC	5.127.696.744
-Lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Thiết kế và chế tạo thiết bị điện - EEMC	1.987.571.280

Điều 2: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	105.184.469.168
	Trong đó:	
	- LNST của Cơ quan Tổng Công ty	98.069.201.144
	- LNST của Công ty TNHH MTV Thiết bị Lưới điện-EEMC	5.127.696.744
	- LNST của Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo TBD-EEMC	1.987.571.280
2	Phân phối lợi nhuận	105.184.469.168
	Cổ tức (12,5% vốn điều lệ theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017)	35.237.561.250
	Quỹ đầu tư phát triển (30% LN được phân phối)	31.555.340.750
	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	37.891.567.168
	Quỹ Ban Quản lý điều hành TCT	500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	0

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB; Thù lao Hội đồng trị, Ban kiểm soát năm 2018:

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (đ)
1	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh	
	- Tổng Doanh thu	2.488.000.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	140.000.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN	112.000.000.000
	- Chi trả cổ tức bằng tiền (%)	12,5
2	Đầu tư Xây dựng cơ bản	115.321.000.000
3	Kinh phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	
	- Thù lao HĐQT và BKS	1.716.000.000.000

Điều 4: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Tổng Công ty.

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ các điểm, khoản, điều sau: điểm d khoản 1 Điều 1; khoản 3 Điều 2; khoản 1 Điều 5; điểm 1 khoản 2 Điều 14; điểm a khoản 2 Điều 17;



khoản 4, Điều 21; Điều 22; khoản 2 Điều 24; Điều 29; Điều 31; Cụm từ “Cán bộ quản lý” thay bằng “Người điều hành Tổng Công ty”.

- Quy chế Quản trị Tổng công ty.

Điều 5: Thông qua Báo cáo lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017: thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 6: Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Quang - Chủ tịch HĐQT EEMC có đơn xin từ nhiệm.

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Trần Thị Việt Hà - thành viên BKS kiêm nhiệm, Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư vốn EVN có đơn xin từ nhiệm.

- 02 thành viên HĐQT được bầu vào HĐQT EEMC:

+ Ông Lê Văn Đĩnh - Phó Tổng GD EEMC, Số CMND: 012089282, ngày cấp 07/04/2012, nơi cấp: CA TP Hà Nội.

+ Ông Nguyễn Trọng Tiếu, CCCD số 001059011594 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/4/2018.

- Bầu 01 thành viên BKS: bà Nguyễn Thị Huyền Nga - CCCD số 001178008790 do Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 26/4/2016 đã trúng cử.

Điều 7: Thông qua Báo cáo của BKS với các nội dung báo cáo trình trước Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty sau đại hội sẽ lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của EEMC trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật sau Đại hội.

Điều 9: Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/5/2018.

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty. *AVK*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- HĐTV EVN;
- Ban Quản lý vốn EVN;
- CBTT (UBCK NN, HNX);
- Website EEMC;
- Lưu VThư, TH.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trần Văn Quang

Số: 660/BB-EEMC

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên Doanh nghiệp: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần.
Tên viết tắt: EEMC
Trụ sở chính: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận ĐKDN: 0100101322
Thời gian họp: Bắt đầu: 08 giờ 30 phút ngày 26/5/2018
Kết thúc: 12 giờ 00 phút ngày 26/5/2018
Địa điểm họp: Phòng họp số 1, Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua.
Số đại biểu tham dự: Tổng số đại biểu tham dự là: 36 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 26.341.599 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự; Trong đó có Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
Khách mời tham dự Đại hội: (1) Ông Vũ Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Quản lý đầu tư vốn EVN – Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
(2) Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó TGD RSM Việt Nam – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
Đoàn Chủ tịch Đại hội: Các Thành viên HĐQT Tổng Công ty.
Thư ký Đại hội: Ông Cao Xuân Khoa.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI
(Theo trình tự thời gian)

I/ THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
2. Báo cáo tính hợp lệ của Đại hội:

Bà Lê Thị Thùy Anh – Thư ký Tổng Công ty, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội: Tổng số đại biểu dự họp là 36, đại diện cho 26.341.599 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, giấy ủy quyền và sổ cổ phần hợp lệ, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Khắc Cường – Thay mặt Ban tổ chức đọc tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu, giới thiệu: Đoàn Chủ tịch gồm các Thành viên HĐQT:

- Ông Trần Văn Quang Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Vũ Cường Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Công Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Giang Thành viên HĐQT

4. Ông Trần Văn Quang – Chủ tọa đề xuất, sau đó được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành, gồm:

** Thư ký Đại hội:*

Ông Cao Xuân Khoa. - Cổ đông mã số: 012

** Ban Kiểm phiếu:*

- Ông Nguyễn Khắc Cường - Trưởng Ban
- Ông Lê Đức Hạnh - Ủy viên
- Ông Lương Văn Giang - Ủy viên

** Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.*

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Lê Thị Thùy Anh, Thư ký Tổng Công ty, đọc Quy chế làm việc của Đại hội, được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành.

II/ CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nội dung 1: Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD, kết quả giám sát của HĐQT năm 2017; Định hướng kế hoạch năm 2018.

Ông Nguyễn Vũ Cường – Tổng Giám đốc trình bày:

** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị doanh thu	2.386.000.000.000	2.509.898.409.802	105,19
2	Lợi nhuận trước thuế	135.000.000.000	139.437.303.788	103,29
3	Lợi nhuận sau thuế	108.000.000.000	105.184.469.168	97,39
4	Vốn chủ sở hữu	380.000.000.000	395.409.819.168	104,06
5	Giá trị đầu tư XDCB	192.745.000.000	95.506.000.000	49,55
6	Cổ tức bằng tiền (%)	12,5	12,5	100,00

** Kế hoạch SXKD năm 2018:*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đ)	Ghi chú
1	Giá trị doanh thu	2.488.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	140.000.000.000	
3	Giá trị đầu tư XDCB	115.321.000.000	
4	Cổ tức bằng tiền (%)	12,5	

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Thực hiện đầu tư XDCB năm 2017 và Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018:

Ông Nguyễn Vũ Cường – TV HĐQT trình bày.

(Có Báo cáo kèm theo).

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch tài chính năm 2018;

Ông Phạm Xuân Thành - Kế toán trưởng trình bày:

* Báo cáo tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

* Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017.

Các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.509.898.409.802
Tổng chi phí	2.370.461.106.014
Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế	139.437.303.788
Thuế TNDN phải nộp	34.252.834.620
Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017 (*)	105.184.469.168

(*) Diễn giải:

Tổng lợi nhuận sau thuế, trong đó:	105.184.469.168
- Lợi nhuận sau thuế Cơ quan Tổng Công ty	98.069.201.144
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Thiết bị lưới điện – EEMC	5.127.696.744
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Thiết kế và chế tạo thiết bị điện – EEMC	1.987.571.280

Phân phối lợi nhuận:

Nội dung	Giá trị (đồng)
Tổng lợi nhuận được phân phối	105.184.469.168
PHÂN PHỐI:	
- Quỹ Đầu tư phát triển (30% LN được phân phối)	31.555.340.750
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	37.891.567.168
- Quỹ thưởng Ban QLĐH	500.000.000
- Cổ tức bằng tiền (12,5% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017)	35.237.561.250
- Để lại chưa phân phối	0

* Kế hoạch tài chính năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	140.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	112.000.000.000	

4. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động SXKD và các giám sát khác của Tổng Công ty năm 2017;

Bà Nguyễn Thị Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

(Có Báo cáo kèm theo).

5. Nội dung 5: Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Bà Nguyễn Thị Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

* Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Tổng Công ty: Bà Nguyễn Thị Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty đề xuất trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật (có tờ trình kèm theo).

6. Nội dung 6: Tờ trình về sửa Điều lệ EEMC và thông qua Quy chế quản trị Tổng Công ty

Ông Nguyễn Văn Giang - Thành viên HĐQT trình bày: Sửa đổi Điều lệ EEMC theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017.

Sửa, bổ sung: Điểm d khoản 1 Điều 1; khoản 3 Điều 2; khoản 1 Điều 5; điểm 1 khoản 2 Điều 14; điểm a khoản 2 Điều 17; khoản 4 Điều 21; Điều 22; khoản 2 Điều 24; Điều 29; Điều 31; Cụm từ “Cán bộ quản lý” thay bằng “Người điều hành Tổng Công ty” trong Điều lệ EEMC để phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

(Kèm Tài liệu Đại hội).

7. Nội dung 7: Báo cáo việc chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc EEMC năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc EEMC năm 2018

Ông Nguyễn Đức Công - Thành viên HĐQT trình bày:

- Phần Báo cáo năm 2017: Thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Phần kế hoạch năm 2018: Giữ nguyên các mức như năm 2017.

(Kèm Tài liệu Đại hội).

8. Nội dung 8: Tờ trình phương án nhân sự HĐQT và BKS EEMC.

Ông Nguyễn Đức Công - Thành viên HĐQT trình bày: Căn cứ văn bản của EEMC, Nghị quyết của HĐTV EVN (cổ đông Nhà nước nắm 46,58% số cổ phần có quyền biểu quyết tại EEMC) về việc miễn nhiệm, cử Người đại diện và giới thiệu ứng viên ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS EEMC; Căn cứ đơn xin từ nhiệm của cá nhân thành viên HĐQT, thành viên BKS; Căn cứ Điều lệ EEMC, nội dung phương án nhân sự HĐQT và BKS EEMC như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Quang – Chủ tịch HĐQT EEMC;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Trần Thị Việt Hà, Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư vốn EVN.

Như vậy:

- HĐQT EEMC còn 03 người đương nhiệm, Đại hội bầu bổ sung 02 người.

- BKS EEMC còn 02 người đương nhiệm, Đại hội bầu bổ sung 01 người.

Đại hội tiến hành biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành.

9. Nội dung 9: Tờ trình Quy chế thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS EEMC

Ông Nguyễn Khắc Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế.

Đoàn Chủ tịch Đại hội cho biểu quyết, Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tán thành để Đại hội tiến hành thông qua việc miễn nhiệm, giới thiệu ứng viên và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

(Kèm Tài liệu Đại hội).

10. Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS

Ông Nguyễn Khắc Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo và hướng dẫn phiếu biểu quyết, thu và kiểm phiếu biểu quyết, thông qua Biên bản kiểm phiếu:

Biên bản kiểm phiếu với số phiếu biểu quyết thông qua là:

1- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Quang, Chủ tịch HĐQT

Tán thành: 25.493.828 CP, chiếm 96,78% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 847.771 CP, chiếm 3,22% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

2- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với: bà Trần Thị Việt Hà

Tán thành: 25.493.828 CP, chiếm 96,78% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 847.771 CP, chiếm 3,22% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

11. Nội dung 11: Giới thiệu ứng viên

- Ông Trần Văn Quang – Chủ tịch HĐQT: công bố Nghị quyết của HĐQT EVN giới thiệu, đề cử ông Lê Văn Diễm, Phó Tổng Giám đốc EEMC ứng cử thành viên HĐQT để Đại hội bầu.

- Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị Cổ đông/Nhóm cổ đông giới thiệu ứng viên ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhưng không có cổ đông/nhóm cổ đông nào giới thiệu.

- Do số lượng ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT nhiệm kỳ đương nhiệm giới thiệu ông Nguyễn Trọng Tiểu ứng cử thành viên HĐQT, bà Nguyễn Thị Huyền Nga ứng cử thành viên BKS.

** Ứng viên bầu HĐQT EEMC:*

1/ Ông Lê Văn Diễm, sinh ngày 03/3/1970; Số CMND: 012089282, ngày cấp 07/04/2012, nơi cấp: CA TP Hà Nội; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy, Phó Tổng Giám đốc EEMC.

2/ Ông Nguyễn Trọng Tiểu, sinh ngày 20/11/1959; CCCD số 001059011594 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/4/2018; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Cử nhân Kinh tế; Địa chỉ thường trú: Số 2 Công Đục, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

** Ứng viên bầu BKS EEMC:*

1/ Bà Nguyễn Thị Huyền Nga, sinh ngày 04/3/1978, CCCD số 001178008790 do Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 26/4/2016; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán; Nơi công tác: Công ty TNHH MTV Thiết kế và chế tạo Thiết bị điện EEMC.

12. Nội dung 12: Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT, 01 Thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu:

Đoàn Chủ tịch Đại hội xin ý kiến đại hội đồng cổ đông chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS EEMC:

*** Ứng viên HĐQT EEMC**

- Ông Lê Văn Điềm, sinh ngày 03/3/1970; Số CMND: 012089282, ngày cấp 07/04/2012, nơi cấp: CA TP Hà Nội; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy, Phó Tổng Giám đốc EEMC.

- Ông Nguyễn Trọng Tiếu, sinh ngày 20/11/1959; CCCD số 001059011594 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/4/2018; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Cử nhân Kinh tế; Địa chỉ thường trú: Số 2 Công Đức, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

*** Ứng viên BKS EEMC:**

- Bà Nguyễn Thị Huyền Nga, sinh ngày 04/3/1978, CCCD số 001178008790 do Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 26/4/2016; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán; Nơi công tác: Công ty TNHH MTV Thiết kế và chế tạo Thiết bị điện EEMC.

Đại hội tiến hành biểu quyết chốt danh sách ứng viên HĐQT, BKS EEMC

Tán thành: 25.493.828 CP, chiếm 96,78% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 847.771 CP, chiếm 3,22% số cổ phần biểu quyết thu về.

Ông Nguyễn Khắc Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo và hướng dẫn phiếu bầu, phương thức bầu, thu và kiểm phiếu bầu, thông qua Biên bản kiểm phiếu:

Kết quả phiếu bầu:

*** Thành viên HĐQT:**

Ông: Lê Văn Điềm

Tán thành: 16.477.855 CP, chiếm 62,55 % số CP biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Ông: Nguyễn Trọng Tiếu

Tán thành: 36.205.343 CP, chiếm 137,45 % số CP biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

*** Thành viên BKS:**

Bà: Nguyễn Thị Huyền Nga

Tán thành: 26.341.599 CP, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ EEMC; Các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT, BKS EEMC:

+ Ông Nguyễn Trọng Tiếu; Ông Lê Văn Điềm - trúng cử vào HĐQT EEMC.

+ Bà Trần Thị Huyền Nga trúng cử vào BKS EEMC.

III/ PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

3.1 Phần ý kiến thảo luận:

- Ý kiến 1: Đề nghị nêu rõ nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT, BKS EEMC và thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT, BKS nhiệm kỳ này.

- Ý kiến 2:

+ Đề nghị Tổng Công ty có đánh giá cụ thể về mức tăng trưởng hàng năm của ngành thiết bị điện để có dự báo đón đầu kế hoạch sản xuất.

+ Đề nghị đoàn Chủ tịch cho biết về kế hoạch thoái vốn của EVN tại Tổng Công ty;

+ Trong năm 2017, tỷ lệ giá vốn hàng bán tăng cao hơn tỷ lệ doanh thu, đề nghị Tổng Công ty làm rõ;

+ Theo báo cáo, số lượng MBA năm 2017 giảm so với năm 2015 và 2016, đề nghị Tổng Công ty giải thích nguyên nhân;

+ Năm 2018, hết cơ chế chỉ định thầu MBA 220kV, vì vậy đề nghị Tổng Công ty có nghiên cứu các mặt thuận lợi, khó khăn và triển vọng hoàn thành kế hoạch năm.

+ Tổng Công ty có dự định phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ hay không;

- Ý kiến 3: Đề nghị kiểm tra lại dự thảo sửa đổi điều lệ và dự thảo quy chế quản trị Tổng Công ty, có sự không thống nhất (35% hay 30%) về thẩm quyền của đại hội cổ đông đối với tỷ lệ quyết định giao dịch/đầu tư, bán tài sản của Tổng Công ty hoặc chi nhánh.

- Ý kiến 4: Theo quy định của nghị định 71/2017/NĐ-CP ít nhất hội đồng quản trị phải có 30% thành viên độc lập. Do vậy chưa đủ số lượng yêu cầu.

- Ý kiến 5: Giải thích ý kiến 4, Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định đối với tổ chức niêm yết, phải có 30% thành viên hội đồng quản trị độc lập, tuy nhiên EEMC chưa phải là tổ chức niêm yết nên không cần đáp ứng yêu cầu trên.

- Ý kiến 6:

+ Đề nghị Tổng Công ty giải thích nguyên nhân hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I, Quý II hàng năm khó khăn hơn Quý III, Quý IV.

- Ý kiến 7: Định hướng xuất khẩu sản phẩm của Tổng Công ty trong thời gian tới như thế nào.

- Ý kiến 8: Đề nghị không đưa chỉ tiêu vốn chủ sở hữu năm 2018 vào tờ trình kế hoạch tài chính năm 2018.

3.2 Phần ý kiến giải đáp của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Nhiệm kỳ của TV HĐQT, TV BKS Tổng Công ty là 5 năm. Nhiệm kỳ hiện hành là 2015-2020, các thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung sẽ đảm nhiệm công việc nhiệm kỳ đến 2020;

- Việc thoái vốn của EVN tại EEMC được thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và phê duyệt của Bộ Công Thương, trong phương án thoái vốn đợt 1 đã được duyệt là thời gian từ 2/4/2018 đến hết 27/4/2018. Tuy nhiên theo tính toán của EVN giai đoạn này chưa đảm bảo hiệu quả nên chưa thực hiện. EVN sẽ tiếp tục trình Bộ Công Thương phê duyệt lộ trình thoái vốn trong thời gian tới.

- Sau khi thoái hết vốn EVN, EEMC sẽ được tham gia đấu thầu các gói thầu sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài, sẽ có thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- So với các năm trước, tổng số lượng MBA giảm nhưng số lượng MBA 110kV và 220kV nhiều hơn. Vấn đề này nằm trong định hướng của EEMC tập trung vào các sản phẩm khoa học công nghệ, có giá trị kinh tế cao. Việc giảm sản lượng không ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Năm 2018 và các năm tiếp theo, với năng lực của mình và sự hỗ trợ của các đơn vị bạn trong ngành điện, EEMC tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của Chính phủ và các bộ ngành để xin chỉ định thầu các MBA 500kV và đấu thầu các MBA 110-220kV; theo dự kiến năm 2018 EEMC sẽ hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

- Về đánh giá sự tăng trưởng của ngành điện, căn cứ theo quy hoạch điện VII có sửa đổi bổ sung, mức tăng trưởng dự kiến hàng năm là từ 12 – 15%, EEMC cũng đã có số liệu thống kê và dự báo thị trường để tiếp cận nhằm đảm bảo tăng trưởng hàng năm;

- Về giá vốn hàng hóa trong năm 2018 tăng cao, nguyên nhân do toàn bộ các nguyên liệu, vật tư chính chế tạo MBA đều phải nhập khẩu từ nước ngoài, ảnh hưởng bởi giá thị trường, tỷ giá,.. đặc biệt trong năm 2017 giá đồng nguyên liệu tăng đột biến nên dẫn đến tăng giá vốn hàng bán; EEMC vẫn đang tiếp tục kiến nghị Chính phủ và Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh thuế nhập khẩu vật tư, nguyên vật liệu để giảm giá thành đầu vào, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phát triển;

- Để tăng nguồn vốn chủ sở hữu, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều năm qua EEMC đều có đề nghị EVN cho tăng vốn điều lệ nhưng tỷ lệ tăng chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Do đặc thù của EEMC là sản xuất MBA cung cấp cho các đơn vị trong ngành điện và các đơn vị sản xuất công nghiệp, quý I hàng năm các đơn vị mới lập và trình kế hoạch đầu tư, sang đầu quý II mới triển khai đấu thầu và thực hiện hợp đồng trong quý III, Quý IV nên chu kỳ kinh doanh các quý đầu năm luôn khó khăn hơn các tháng cuối năm.

- Thống nhất sửa điều 11 quy chế Quản trị Tổng Công ty về quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với giao dịch, đầu tư/bán giá trị tài sản Tổng Công ty, Chi nhánh giống với điều 14 Điều lệ Tổng Công ty.

- Về xuất khẩu sản phẩm: hiện nay EEMC mới xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường Lào và Myanmar; đối với các thị trường khác cần có lộ trình do vướng hàng rào kỹ thuật và cạnh tranh của các hãng sản xuất khác trong khu vực, EEMC tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, phát triển sản phẩm để vươn ra thị trường nước ngoài.

- Thống nhất không đưa chỉ tiêu vốn chủ sở hữu vào tờ trình kế hoạch tài chính năm 2018.

IV/ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI

4.1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

Bao gồm các nội dung đã kê như trên.

4.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD, kết quả giám sát của HĐQT năm 2017; Định hướng kế hoạch năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: 26.341.599 CP, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;

Tán thành: 26.341.599 CP, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch tài chính năm 2018.

Tán thành: 26.341.599 CP, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động SXKD và các giám sát khác của Tổng Công ty năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: 26.341.599 CP, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 5: Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: 26.341.599 CP, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 6: Tờ trình về sửa Điều lệ EEMC

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: 26.341.599 CP, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 7: Quy chế quản trị Tổng Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: 26.341.599 CP, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 8: Báo cáo việc chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc EEMC năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc EEMC năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: 26.341.599 CP, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

V/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN BẾ MẠC

Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần và Đại hội ủy quyền cho ông Chủ tọa Đại hội căn cứ Biên bản này để ký và ban hành Nghị quyết Đại hội và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Tán thành: 100%.

Không tán thành: 0 %.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần đã kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 26/5/2018.

Biên bản này gồm 10 trang, được gửi cho các bộ phận, cá nhân, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định.

Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng Công ty cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này ./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Cao Xuân Khoa

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trần Văn Quang

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD
- HĐTV EVN,
- Ban QL vốn EVN
- Các đơn vị trực thuộc
- ĐU, CĐ, BTĐTN
- CBTT (UBCKNN, HNX)
- Website EEMC
- Cổ đông
- Lưu Vthư, TH

