

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 281/2019/NQ-ĐHCD

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

- 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 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi 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 Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 20/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn các nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2019 của Giám đốc Công ty số: 237/BC – VEE, ngày 24/2/2019 đính kèm.  
Tỷ lệ tán thành 9.994.817 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn các nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 số: 244/BC-HĐQT, ngày 04/4/2019 đính kèm.  
Tỷ lệ tán thành 9.994.817 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc Công ty năm 2018.**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc Công ty năm 2018 số: 08/BC- BKS, ngày 28/3/2019 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 9.994.817 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. số:239/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 04/4/2019 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 9.994.817 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018 số: 240/TTr – GD, ngày 04/4/2019 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 9.994.817 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 6. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019.**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019. số: 241/TTr – GD, ngày 04/4/2019 đính kèm..

Tỷ lệ tán thành 9.994.817 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án chi trả thù lao năm 2019.**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án chi trả thù lao năm 2019 số: 243/BC- VEE, ngày 04/4/2019 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 9.994.817 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 số: 247/TTr –ĐHĐCĐ, ngày 04/4/2019 đính kèm...

Tỷ lệ tán thành 9.994.817 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 9. Thông qua Báo cáo kết quả sử dụng vốn chào bán cổ phần ra công chúng tăng vốn điều lệ năm 2016 và năm 2017.**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sử dụng vốn chào bán cổ phần ra công chúng tăng vốn điều lệ năm 2016 và năm 2017 số: 246/2019, ngày 04/4/2019 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 9.994.817 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014. Toàn văn các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số: 248/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2019 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 9.994.817 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 11. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty chi tiết theo Tờ trình số 249/TTr - ĐHĐCĐ ngày 04/4/2019.

Tỷ lệ tán thành 9.994.817 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3534  
NG T  
PHÂN  
BỊ Đ  
M PH  
- T. QU



**Điều 12. Thông qua việc bổ sung Người đại theo pháp luật của Công ty.**

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình bổ sung người đại theo pháp luật của Công ty, chi tiết theo Tờ trình số 250/TTr - ĐHĐCĐ ngày 04/4/2019.:

Tỷ lệ tán thành 9.994.817 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 13. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty.

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu theo Tờ trình số: 242/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2019 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 9.994.817 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 14. Thông qua việc rút đăng ký công ty đại chúng, rút đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và rút đăng ký giao dịch UPCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút đăng ký Upcom với nội dung theo Tờ trình số: 245/2019/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 04/4/2019 đính kèm. như sau:

- Rút đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm hủy niêm yết.

- Cổ phiếu Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2019 (sau khi được UBCKNN chấp thuận rút đăng ký công ty đại chúng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện rút đăng ký công ty đại chúng tại UBCKNN, rút đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và rút đăng ký giao dịch Upcom cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ tán thành 9.994.817 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 15. Thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động của Công ty năm 2019.

- Quyết định giao dịch, hợp đồng kinh tế có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ tán thành 9.994.817 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## **Điều 16. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông với số lượng tán thành 9.994.817 cổ phần, tỷ lệ bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội./.

### *Nơi nhận:*

- UBCKNN, SGDCK HN;
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu TCHC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thành Biên**

