

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 – LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 – LẦN 2
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 bất thường năm 2016 – lần 2 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức ngày 30/12/2016;

QUYẾT NGHỊ:

- ↓ **Điều 1:** Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (đối với Ông Lê Đình Kiệt) nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 30/12/2016.
- ↓ **Điều 2:** Thông qua việc ông Đặng Quốc Việt; ông Hoàng Minh Bách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 30/12/2016.
- ↓ **Điều 3 :** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 – lần 2 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2016 – LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
TM. CHỦ TOA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



[Handwritten signature]

Nguyễn Minh Quang



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 12 năm 2016

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 – LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC).**

Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2016, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 – lần 2 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (sau đây gọi tắt là Đại hội) chính thức được tổ chức:

- Vào lúc: 8 giờ 20 phút;
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Km 9, xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, 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: Phó Trưởng Ban Kỹ Thuật Sản xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Đại diện của các bên: 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: 714 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: 714 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: 18 người đại diện cho 10.228.598 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,15% 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 bất thường năm 2016 – lần 2 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 bất thường năm 2016 – lần 2 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 – TM. Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 – lần 2 của CTCP Cơ điện Thủ Đức.

VI. Nội dung chính của Đại hội:

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

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Đại hội cổ đông về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Lê Đình Kiệt, trong nhiệm kỳ còn lại 2013-2018 kể từ ngày 30/12/2016.
- 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 02 thành viên HĐQT là ông Đặng Quốc Việt và ông Hoàng Minh Bách (*đính kèm lý lịch của các ứng viên*).
- Đại hội đã nghe Ông Bùi Phước Quảng – TV HĐQT – Tổng GD trình bày và thông qua báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ năm 2016.
- 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 CTCP Cơ Điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2013 – 2018. Hướng dẫn Quy chế công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày sơ kết báo cáo tổng kê hoạt động của HĐQT trong năm 2016 tính đến ngày 30/12/2016.
- Đại hội đã nghe Ông Bùi Phước Quảng – TV HĐQT, Tổng GD trình bày báo cáo đề xuất xem xét thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016 bằng hình thức thuê tài sản và hoạt động tái cấu trúc mô hình sản xuất Công ty trong năm 2017.

2. 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.

3. 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:

3.1. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT (đối với Ông Lê Đình Kiệt) kể từ ngày 30/12/2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.228.598 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%;

3.2. Thông qua Tờ trình Đại hội cổ đông về việc đề cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT CTCP Cơ Điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2013-2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.228.598 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%;

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.228.598 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%;

3.4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

Danh sách đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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 % số quyền bầu cử hợp lệ trong tổng số cổ phần bỏ phiếu
01	Đặng Quốc Việt	10.309.149	50,59%	100,79%
02	Hoàng Minh Bách	10.067.989	49,41	98,43%

Với kết quả bầu cử như trên, ông Đặng Quốc Việt và ông Hoàng Minh Bách đã trúng cử chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 30/12/2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.228.598 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. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua

Không có.

5. Phần đóng góp ý kiến của cổ đông và giải đáp của Đoàn Chủ tọa tại đại hội:

5.1. Ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Vốn đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- (i) Các nội dung báo cáo của Đại hội, Người đại diện của Tập đoàn phải báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam trước khi biểu quyết chính thức tại Đại hội cổ đông.

Trả lời của ông Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT - Chủ Tọa Đại hội:

- (i) Các nội dung báo cáo của Đại hội, Người đại diện chỉ báo cáo sơ nét về hoạt động HĐQT trong chỉ đạo điều hành công tác sản xuất kinh doanh năm 2016, trên cơ sở các Nghị quyết chủ trương của HĐQT đã được thông qua.

5.2. Cổ đông Hoàng Minh Bách – cổ đông lớn:

- (ii) Đề nghị Công ty cho biết chi tiết vốn phát hành vừa qua số tiền đã sử dụng và còn bao nhiêu?

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

- (ii) Số tiền thu từ đợt phát hành hơn 34 tỷ đồng: đã dùng hơn 12 tỷ đồng bổ sung vào vốn lưu động, đầu tư máy móc thiết bị 284 triệu theo Nghị quyết Đại hội ngày 08/01/2016. Còn lại hơn 22 tỷ đồng gồm đang trong tài khoản của Công ty hơn 9 tỷ và ký quỹ thuê tài sản hơn 13 tỷ.


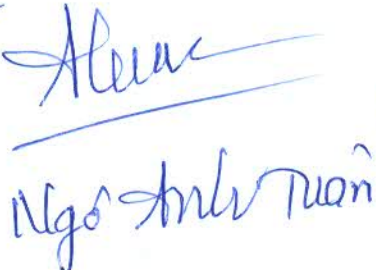
C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

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 11. giờ 00. phút, ngày 30/12/2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 – LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Bùi Tấn Thảo

Ngô Minh Tuấn

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Minh Quang

