



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DĨ AN

1. Giấy CNĐKKD số 3700363445 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 21/07/2020.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số C2-17 Đường D KDC Himlam Phú Đông, P. An Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021.
2. Địa điểm: Số C2-17 Đường D KDC Himlam Phú Đông, P. An Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông và đại diện cổ đông: 6 người. Đại diện cho 2.759.623 cổ phần như chi tiết trong mục IV dưới đây.
2. Các thành phần khác:
 - Chủ tịch ĐH: ông Đặng Đình Hưng
 - Thư ký ĐH: bà Dương Thị Phương Thảo
 - Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Toàn
 - Trưởng ban tổ chức kiêm Kiểm tra tư cách cổ đông: Nguyễn Văn Nhân, Dương Thị Phương Thảo

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình và thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông như nói trên

IV. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: | 06 người |
| 2. Đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: | 2.759.623 cổ phần |
| 3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: | 5.395.985 cổ phần |
| 4. Tỷ lệ phần trăm giữa số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: | 51,14 % |



Căn cứ vào quy định của luật pháp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Đình Hưng báo cáo:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD 2021 của Công Ty
- Báo cáo Hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua nội dung các Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
- Tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tờ trình về thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS;
- Tờ trình xin phát hành cổ phiếu.

2. Ông Đào Ngọc Phương Nam báo cáo:

- Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2020
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Hưng tóm tắt các khó khăn chính của năm 2020 là:

- thiếu vốn lưu động do ngân hàng cắt hạn mức tín dụng
- ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm cho việc nghiệm thu và thanh toán của các dự án bị chậm trễ

2. Ông Hưng tóm tắt các điểm thay đổi lớn của năm 2021 là:

- Nhu cầu thị trường vẫn lớn, nhưng do thiếu vốn lưu động nên công ty sẽ phải huy động với mức chi phí cao dẫn đến các dự án dù có thực hiện thành công của không mang lại mức lãi ròng đáng kể
- Việc phát hành cổ phiếu sẽ là một yếu tố quan trọng giúp cho công ty khắc phục được tình trạng thiếu vốn lưu động nói trên để oạt thành mục tiêu doanh thu đã đề ra

3. Bà Tuyết góp ý:

- HĐQT mới cần cố gắng phát hành thành công cổ phiếu thì công ty mới có cơ hội phục hồi và phát triển trở lại
- Việc phát hành hạn chế cho cổ đông chiến lược là đúng đắn và phụ hợp với nhu cầu của công ty hiện nay

4. Ông Cường góp ý:

- Công ty chỉ có thể phục hồi và tiếp tục tồn tại khi việc tăng vốn và kết nạp cổ đông chiến lược này thành công

5. Bà Thu phát biểu:

- Việc bầu lại CTHĐQT sẽ do HĐQT họp và bầu, không thực hiện ở ĐHCĐ này

6. Ông Nhẫn phát biểu:

- HĐQT đã có những bước thăm dò tìm kiếm cổ đông chiến lược. Tuy nhiên chọn được thành công hay không trước tiên cần chờ kết quả thông qua chính thức phương án

003
CỘNG
HỘI
CỔ Đ
CỔ Đ
ĐẠI
HỘI
CỔ Đ
T.B

phát hành của ĐHCĐ này, và sau đó mới đặt vấn đề chính thức với các cổ đông chiến lược tiềm năng

7. Ông Nam phát biểu:

- Việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước của phương án phát hành là cần thiết để tránh cho phải tổ chức nhiều ĐHCĐ bất thường quyết định các tình huống phát sinh

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD 2021 của Công Ty và Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	2.759.623	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	2.759.623	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	2.759.623	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	2.759.623	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

3. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	2.759.623	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	2.759.623	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2021

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	2.759.623	100%

Số cổ phần biểu quyết tán thành	2.759.623	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2020-2025)

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	2.759.623	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	2.759.623	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

6. Thông qua việc phát hành cổ phiếu

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	2.759.623	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	2.759.623	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong đó:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020
1	Doanh thu	đồng	189.916.864.045
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.118.953.797
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.117.689.535
4	Tổng tài sản	đồng	150.572.072.566
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	55.892.206.369
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	đồng	200.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.700.000.000

2. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM.
- Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM không thành công thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2020-2025)

Ứng viên trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2020-2025) như sau:

Họ và Tên	Chức vụ
Phan Vũ Minh Nhẫn	Thành viên HĐQT

5. Thông qua việc phát hành cổ phiếu.

- Loại cổ phiếu phát hành: phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phần
- Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các bước thực hiện việc phát hành này

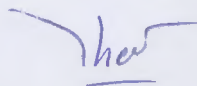
V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Bà Dương Thị Phương Thảo, thay mặt Ban thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Dژی An.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.
2. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG