

CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY DĨ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/DZM/BBH-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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

I. CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DĨ AN

- 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 11 ngày 10/10/2013.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, đường số 1, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 27 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm: Số 3 đường số 1, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- 09 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội và biểu quyết.
- Các thành phần khác.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Đính kèm biên bản này)

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Ông Đặng Đình Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đức Cường - Thành viên HĐQT - Thành viên

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

- Bà Dương Thị Phương Thảo - Trưởng Ban thư ký

VII. BAN KIỂM PHIẾU

- Bà Nguyễn Thị Toàn - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Tấn Trường - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

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: | 09 người |
| 2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: | 2.792.655 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 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: | 51,75 % |

Căn cứ tỷ lệ 51,75 % trên đây, 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 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD 2020 của Công Ty và Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS;
 - Tờ trình về bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Thay đổi giấy phép kinh doanh và điều lệ Công ty.
2. Ông Đào Ngọc Phương Nam báo cáo:
 - Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2019
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông và đoàn chủ tọa bàn bạc về các vấn đề sau:

1. Do tình hình dịch covid-19 còn kéo dài nên chưa thể biết chắc khi nào hoàn thành dự án Drups. Vì vậy phải cần giảm chi phí, giảm qui mô hoạt động., cố gắng tránh các khoản vay lãi suất cao để duy trì hoạt động cho đến khi hoàn thành dự án.
2. Song song với duy trì kinh doanh máy phát điện cần xem xét khai thác mảng thị trường dịch vụ kỹ thuật máy phát điện để tạo thêm thu nhập.
3. Đồng ý triển khai kinh doanh san lấp mặt bằng. Nhưng phải từng bước để rút kinh nghiệm và tránh rủi ro.
4. Đề xuất các cổ đông làm trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản giúp đỡ Công ty tìm kiếm các dự án san lấp và xây dựng hạ tầng.
5. Ông Cường xin rút khỏi HĐQT vì thời gian tới không ở Việt Nam nên không thuận tiện cho HĐQT.
6. Ông Thụy xin rút khỏi HĐQT vì không có điều kiện đóng góp gì thêm cho HĐQT của Công ty.
7. Cuộc họp đại hội cổ đông này chỉ đề cử và ứng cử được:

* 03 người vào HĐQT là:

Ông Đặng Đình Hưng: Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Quang Trung: Thành viên độc lập

Ông Phùng Minh Tuấn: Thành viên độc lập

*02 người vào BKS là:

Ông Đào Ngọc Phương Nam: Thành viên độc lập

Ông Nguyễn Văn Nhân: Giám đốc tài chính

Vì vậy tờ trình số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS phải bắt buộc điều chỉnh lại là:

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người

- Số lượng thành viên BKS: 02 người.

8. Cần mau chóng điều chỉnh đăng ký kinh doanh phù hợp với phương hướng sản xuất kinh doanh mới để tạo điều kiện triển khai kế hoạch của Đại hội cổ đông này.

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 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD 2020 của Công Ty và Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	2.792.655	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.792.655	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2019

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	2.792.655	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.792.655	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS 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
TS cổ phần tham gia biểu quyết	2.792.655	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.792.655	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%

TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%
------------------------------------	---	----

4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2020

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	2.792.655	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.792.655	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

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

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	2.792.655	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.792.655	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

8. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2020-2025)

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	2.792.655	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.792.655	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

9. Thông qua việc thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và điều lệ

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	2.792.655	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.792.655	100%

363
NG
PH
TÁ
Z
-T.

TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS 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 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Trong đó:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017
1	Doanh thu	đồng	96.692.520.338
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.091.735.550
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.146.471.370
4	Tổng tài sản	đồng	174.963.542.795
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	50.828.457.626
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	đồng	236.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.224.000.000

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 2020

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020.

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

Bầu mới 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2020-2025)

Các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2020-2025) như sau:

Họ và Tên	Chức vụ
Đặng Đình Hưng	Thành viên HĐQT

Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT
Phùng Minh Tuấn	Thành viên HĐQT

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

Bầu mới 02 thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2020-2025)

Các ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2020-2025) như sau:

Họ và Tên	Chức vụ
Đào Ngọc Phương Nam	Trưởng Ban Kiểm soát
Nguyễn Văn Nhân	Thành viên Ban Kiểm soát

6. Thông qua việc thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và điều lệ

1) Thay đổi tên công ty:

- Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN DZĨ AN

Tiếng Anh giao dịch là: DZI AN PUBLIC LIMITED COMPANY

Tên giao dịch viết tắt là: DZM

2) Thay đổi ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện Chi tiết: Sản xuất máy phát điện, máy phát điện dùng cho tàu thuyền, bảng điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710 (chính)
2	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
3	Sản xuất điện (không hoạt động tại địa điểm trụ sở chính)	3511
4	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
5	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm theo người điều khiển.	7730
6	Lắp đặt hệ thống điện	4321
7	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất tủ điện, nhà trạm cho thiết bị điện và thiết bị viễn thông. - Sản xuất chân vịt tàu thủy và hệ trục tàu thủy	2599

C.T.C.P
DƯƠNG

8	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy - Sản xuất động cơ tàu thủy	2811
9	Xây dựng nhà để ở	4101
10	Xây dựng nhà không để ở	4102
11	Phá dỡ	4311
12	Chuẩn bị mặt bằng	4312
13	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, sơn, vécni.	4663
14	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
15	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.	0810
16	Đóng tàu và cấu kiện nổi.	3011
17	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa. Chi tiết: nạo vét luồng lạch.	52224

3) Thay đổi chức danh người đại diện pháp luật:

Đặng Đình Hưng, Tổng Giám đốc.

4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm mới cho trụ sở chính của Công ty và thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ “ số 3 đường số 1 Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương” đến trụ sở mới phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh mới của Công ty.

5) Ủy quyền cho hội đồng quản trị thực hiện thay đổi điều lệ và Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với các thay đổi nói trên theo đúng các qui định của pháp luật.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dĩ An.

2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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 2020.

2. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Thao

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG