



Số: 187/NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 24... tháng 6... năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Cơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/6/2020 thông qua,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 72.303.760.239 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 96.974.446 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 36.189.557 đồng

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2019:

- Lợi nhuận chưa phân phối: 36.189.557 đồng chuyển sang năm sau.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 3: Chia cổ tức năm 2019:

- Chia cổ tức năm 2019: không chi trả cổ tức

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 95.820.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 1.010.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2020 : Không chi trả cổ tức



(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 5: Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2020.

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

STT	Chức danh	Lương	Ghi chú
1	Trưởng ban Kiểm soát	20 triệu đồng/tháng	

- Thù lao Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

STT	Chức danh	Mức thù lao (triệu đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ Tịch HĐQT	4	
2	Thành viên HĐQT	3	
3	Thành viên Ban Kiểm soát	2,5	

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

Điều 6: Miễn nhiệm Ông Võ Trung Cương – thành viên Hội đồng quản trị. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sau khi bầu là 05 thành viên.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 7: Miễn nhiệm Ông Vũ Huy Chiến – thành viên Ban kiểm soát. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể:

Ông Nguyễn Duy Hải - Thành viên Hội đồng quản trị

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền bầu tại đại hội)

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:

Bà Lê Thị Việt Hoa - Thành viên Ban kiểm soát

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền bầu tại đại hội)

Điều 10: Ủy quyền Hội đồng Quản trị tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số vốn điều lệ tăng thêm là 25 tỷ đồng.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 2.261.652 cổ phần đạt tỷ lệ 67,92% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)



Điều 11: Trích 01 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối vào quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm chi chính sách chế độ cho người lao động.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các văn bản, các quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 13: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 14: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Cơ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Công bố Website;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Bùi Thị Lưu Hảo





EVN HCMC

EMEC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 188 /BB-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 24... tháng 6... năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ NĂM 2020

A. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2020,

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Victory - Số 14, đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM.

B. Chương trình Đại hội:

I. Khai mạc Đại hội:

1. Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

2. Giới thiệu đại biểu:

2.1 Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Bà Bùi Thị Lư Hảo Chủ tịch HĐQT

- Bà Đoàn Thị Thu Thủy Trưởng Ban Kiểm soát

Và các Thành viên của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Điện Cơ.

2.2 Ban Giám đốc:

- Ông Nguyễn Duy Hải Giám đốc

- Ông Ngô Nhật Minh Kế toán trưởng

2.3 Cổ đông của Công ty:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 42 cổ đông đại diện 3.330.084 cổ phần, tương ứng với 88,09 % vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông Nhà nước là Tổng Công ty Điện lực Tp. HCM, sở hữu 1.068.432 cổ phần chiếm 28.26 % vốn điều lệ, đại diện bởi:

+ Ông Trần Ngọc Thạch – Thành viên HĐQT Công ty CP Điện Cơ, biểu quyết 1.068.432 cổ phần.

- Cổ đông cá nhân và pháp nhân khác sở hữu 2.261.652 cổ phần, chiếm 59,83% vốn điều lệ.

4. Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký được Đại hội thông qua:

4.1 Thành phần Chủ tọa đoàn, gồm:

- Bà Bùi Thị Lưu Hảo Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện Cơ,
- Ông Nguyễn Duy Hải Giám đốc Công ty CP Điện Cơ,
- Ông Trần Ngọc Thạch Thành viên HĐQT – Đại diện vốn góp TCT Điện lực TP.HCM

4.2 Thành phần Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Đoàn Việt Hằng Nhân viên Công ty cổ phần Điện Cơ.

II. Nội dung Đại hội

1. Bà Bùi Thị Lưu Hảo - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ, thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố khai mạc đại hội và thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

2. Ông Nguyễn Duy Hải – Giám đốc Công ty cổ phần Điện Cơ, báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (đính kèm bản báo cáo).

3. Ông Ngô Nhật Minh – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Điện Cơ, báo cáo tình hình tài chính năm 2019.

4. Bà Bùi Thị Lưu Hảo – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ, báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020. Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Điện Cơ và Tờ trình xin ý kiến trình Đại hội cổ đông năm 2020. (đính kèm bản báo cáo và Tờ trình).

5. Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (đính kèm bản báo cáo).

6. Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm Ông Võ Trung Cương – thành viên Hội đồng quản trị. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sau khi bầu là 05 thành viên.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

7. Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm Ông Vũ Huy Chiến – thành viên Ban kiểm soát. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

8. Chủ tọa đoàn Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

9. Tiến hành bầu cử

- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

STT	Họ và Tên	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Duy Hải	3.330.084	100%

- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và Tên	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ
1	Bà Lê Thị Việt Hoa	3.330.084	100%

10. Đại hội thảo luận.

11. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình xin ý kiến trình ĐHCĐ năm 2020:

11.1 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 72.303.760.239 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 96.974.446 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 36.189.557 đồng

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

11.2 Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2019:

- Lợi nhuận chưa phân phối: 36.189.557 đồng chuyển sang năm sau.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

11.3 Chia cổ tức năm 2019:

- Chia cổ tức năm 2019: không chi trả cổ tức

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

11.4 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 95.820.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 1.010.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2020 : Không chi trả cổ tức

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

11.5 Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2020.

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

STT	Chức danh	Lương (triệu đồng/tháng)	Ghi chú
1	Trưởng ban Kiểm soát	20 triệu đồng	

- Thù lao Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

STT	Chức danh	Mức thù lao (triệu đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ Tịch HĐQT	4	
2	Thành viên HĐQT	3	
3	Thành viên Ban Kiểm soát	2,5	

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

11.6 Miễn nhiệm Ông Võ Trung Cường – thành viên Hội đồng quản trị. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sau khi bầu là 05 thành viên.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Miễn nhiệm Ông Vũ Huy Chiến – thành viên Ban kiểm soát. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

11.7 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể:

Ông Nguyễn Duy Hải - Thành viên Hội đồng quản trị

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền bầu tại đại hội)

11.8 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:

Bà Lê Thị Việt Hoa - Thành viên Ban kiểm soát

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền bầu tại đại hội)

11.9 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền bầu tại đại hội)

11.10 Ủy quyền Hội đồng Quản trị tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số vốn điều lệ tăng thêm là 25 tỷ đồng.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

11.10 Trích 01 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối vào quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm chi chính sách chế độ cho người lao động.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

12. Chủ tọa đoàn thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để biểu quyết.

13. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Điện Cơ được kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản đại hội đã được thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông và đã được thống nhất với các nội dung nêu trên và đã được đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Đoàn Việt Hằng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa đoàn


Bùi Thị Lưu Hào