



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 Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Điện Cơ,
- Ông Trần Ngọc Thạch Thành viên HĐQT

4.2 Thành phần Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Đoàn Việt Hằng Người phụ trách Quản trị Công ty

## 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, quy chế làm việc với nguyên tắc biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết tại Đại hội.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

2. Ông Nguyễn Duy Hải – Giám đốc Công ty cổ phần Điện Cơ, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

3. Ông Ngô Nhật Minh – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Điện Cơ, báo cáo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

4. Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

5. Ông Trần Ngọc Thạch – TV HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ, báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

6. Ông Trần Ngọc Thạch – TV HĐQT trình bày Điều lệ Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.

7. Ông Bùi Tuấn Nam – TV HĐQT trình bày Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và Tờ trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ công nhân viên công ty theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2021 (ESOP).

8. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban bầu cử.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

9. Đại hội biểu quyết thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng là 05 thành viên.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

10. Đại hội thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

11. Tiến hành bầu cử

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và Tên	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ
1	Nguyễn Duy Quốc Việt	5.380.058	154,21%
2	Đỗ Thị Mai Trang	4.671.813	133,91%
3	Bùi Thị Lưu Hào	3.032.548	86,92%
4	Trần Minh Hiếu	2.202.058	63,12%
5	Nguyễn Duy Hải	2.150.103	61,63%

12. Đại hội thảo luận.

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

13.1 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 79.759.528.373 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.668.646.467 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.380.922.937 đồng

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

13.2 Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2020:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 138.092.294 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 1.242.830.643 đồng chuyển sang năm sau.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

13.3 Chia cổ tức năm 2020:

- Chia cổ tức năm 2020: không chi trả cổ tức

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

13.4 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 123.420.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.076.000.000 đồng



- Dự kiến chi cổ tức năm 2021 : 5%/vốn điều lệ

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

13.5 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2021.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

13.6 Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng quản trị sau khi bầu là 05 thành viên.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

13.7 Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2021.

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

STT	Chức danh	Lương	Ghi chú
1	Trưởng ban Kiểm soát	20.000.000 đồng/tháng	

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

STT	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ Tịch HĐQT	4.000.000 đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng/tháng	
3	Thành viên Ban Kiểm soát	2.500.000 đồng/tháng	

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

13.8 Ủy quyền Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề về tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn trên 02 tờ trình năm 2021:

- Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, thời hạn sau ngày 31/10/2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán tăng vốn.

- Tờ trình về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ công nhân viên công ty theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), thời hạn sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán tăng vốn.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 2.420.404 cổ phần đạt tỷ lệ 69,38% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội;

Tổng số cổ phần không chấp thuận là 1.068.432 cổ phần đạt tỷ lệ 30,62% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

13.9 Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Duy Quốc Việt Thành viên Hội đồng quản trị  
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 5.380.058, đạt tỷ lệ 154,21% tổng số quyền bầu tại đại hội)

2. Bà Đỗ Thị Mai Trang Thành viên Hội đồng quản trị  
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 4.671.813, đạt tỷ lệ 133,91% tổng số quyền bầu tại đại hội)

3. Bà Bùi Thị Lưu Hảo Thành viên Hội đồng quản trị  
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 3.032.548, đạt tỷ lệ 86,92% tổng số quyền bầu tại đại hội)

4. Ông Trần Minh Hiếu Thành viên Hội đồng quản trị  
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 2.202.858, đạt tỷ lệ 63,12% tổng số quyền bầu tại đại hội)

5. Ông Nguyễn Duy Hải Thành viên Hội đồng quản trị  
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 2.150.103, đạt tỷ lệ 61,63% tổng số quyền bầu tại đại hội)

13.10 Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2021

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 2.420.404 cổ phần đạt tỷ lệ 69,38% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến là 1.068.432 cổ phần đạt tỷ lệ 30,62% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

13.11 Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 2.420.404 cổ phần đạt tỷ lệ 69,38% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến là 1.068.432 cổ phần đạt tỷ lệ 30,62% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

13.12 Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 2.420.404 cổ phần đạt tỷ lệ 69,38% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến là 1.068.432 cổ phần đạt tỷ lệ 30,62% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

13.13 Thông qua Quy chế hoạt động của BKS

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 2.420.404 cổ phần đạt tỷ lệ 69,38% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến là 1.068.432 cổ phần đạt tỷ lệ 30,62% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.

15. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Điện Cơ được kết thúc vào lúc 11 giờ 40 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 Hảo**







Số: 084 /NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- 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 2021 ngày 27/4/2021 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 2020:

- Tổng doanh thu : 79.759.528.373 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.668.646.467 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.380.922.937 đồng

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 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 2020:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 138.092.294 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 1.242.830.643 đồng chuyển sang năm sau.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 3:** Chia cổ tức năm 2020:

- Chia cổ tức năm 2020: không chi trả cổ tức

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 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 2021:

- Tổng doanh thu : 123.420.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.076.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2021 : 5%/vốn điều lệ

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 5:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2021.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 6:** Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng quản trị sau khi bầu là 05 thành viên.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 7:** Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2021.

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

STT	Chức danh	Lương	Ghi chú
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	20.000.000 đồng/tháng	

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

STT	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ Tịch HĐQT	4.000.000 đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng/tháng	
3	Thành viên Ban Kiểm soát	2.500.000 đồng/tháng	

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

**Điều 8:** Ủy quyền Hội đồng Quản và Ban giám đốc quyết định tất cả các vấn đề về tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn trên 02 tờ trình năm 2021 tại đại hội:

- Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, thời hạn sau ngày 31/10/2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán tăng vốn.
- Tờ trình về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ công nhân viên công ty theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), thời hạn sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán tăng vốn.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 2.420.404 cổ phần đạt tỷ lệ 69,38% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội;

Tổng số cổ phần không chấp thuận là 1.068.432 cổ phần đạt tỷ lệ 30,62% tổng số





(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 16:** 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./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 16;
- Công bố Website;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Chủ tọa**

**Bùi Thị Lưu Hảo**

