

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2017, tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư được tổ chức từ 9 giờ đến 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư là 103 cổ đông, nắm giữ 2.200.000 cổ phần.

Số cổ đông ủy quyền dự họp: 09 cổ đông nắm giữ 28.130 cổ phần

Số cổ đông tham dự họp và đại diện ủy quyền là 52 cổ đông, đại diện cho 1.865.227 cổ phần, tương ứng với 85% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

I. Đại hội nhất trí thông qua đề nghị của HĐQT miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Kim Lục - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Hà Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT
3. Bà Trần Thị Mai Hoa - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Việt Thụ - Thành viên HĐQT
5. Bà Tạ Thị Giang - Trưởng BKS
6. Ông Nguyễn Tuấn Dương - Thành viên BKS

II. Đại hội nhất trí thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về việc phê duyệt số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS cần bầu bổ sung tại Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội

III. Đại hội nhất trí thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội

IV. Đại hội nhất trí thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020, với tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội tín nhiệm, gồm 4 thành viên có tên sau:

1. Ông Hoàng Anh Tấn
2. Ông Ngô Văn Hùng
3. Ông Nguyễn Văn Trường
4. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Hoàng Anh Tấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư, với kết quả 5/5 người thống nhất, tỷ lệ: 100%.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được Đại hội tín nhiệm, gồm 02 thành viên có tên sau:

30/04
CỘNG
HÒA
CƠ
VĨ
LÀM

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thơm

2. Ông Ngô Văn Thúc

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Phương Thơm làm trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư, với kết quả 3/3 người thống nhất, tỷ lệ: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội

V. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội

VI. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành SXKD năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội

VII. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, với các số liệu chính như sau:

- Doanh thu: 58.422.829.394 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 538.954.736 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 423.071.381 đồng
- Tỷ lệ cổ tức (trên vốn điều lệ): 0%

VIII. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty năm 2017, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 55.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 1.250.000.000 đồng
- Lao động: 53 người
- Thu nhập bình quân: 6.000.000 đ/ người/ tháng
- Tỷ lệ cổ tức (trên vốn điều lệ): 3 %

Với tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội

IX. Đại hội nhất trí Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; phê duyệt phụ cấp HĐQT, BKS năm 2016 và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS; Chi trả lương các thành viên HĐQT chuyên trách và BGD, với tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 % đại diện cổ đông có mặt tại đại hội

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư đã được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Tạ Thị Thu Hằng 

- Phạm Kim Chi 



Nguyễn Kim Lục