

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

Số: 76 /2020/BBH-ĐHĐCĐ/BTH

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội
- Giấy Chứng nhận ĐKDN** : Số 0100779340 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 19/07/2018.
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa điểm họp Đại hội** : Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 9h00' ngày 12/06/2020
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2020

### DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

#### I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

##### 1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Dương - Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

##### 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Thành - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 09h20 ngày 12/06/2020 như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập là 183 cổ đông đại diện cho 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2020

- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự: 22 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.657.523 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,63% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông tham dự trực tiếp: 22 người;
- + Trong đó : Đại biểu được ủy quyền: 06 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**III. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, ban thư ký, thông qua quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội.**

**1. Đại hội đã nghe ông Trịnh Việt Dũng - Thành viên HĐQT hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội**

**2. Đại hội tiến hành bầu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch và chỉ định ban thư ký bao gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trịnh Việt Dũng - Thành viên
- Ông Hoàng Trung - Thành viên

*Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội với tỷ lệ biểu quyết 98,63 % tán thành.*

**Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Vũ Tiến Bình
- Bà Ngô Thị Thu Hương

*Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 98,63% tán thành.*

**3. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử.**



Đại hội đã nghe ông Trịnh Việt Dũng thành viên HĐQT trình bày chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 98,63% tán thành.

### III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Trung – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020 (tài liệu kèm theo).

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020 (tài liệu kèm theo).

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đại hội đã nghe ông Đinh Hoàng Long – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, định hướng năm 2020 và tóm tắt tình hình tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Ban Kiểm soát (tài liệu kèm theo).

4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Đại hội đã nghe ông Đinh Hoàng Long – Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020. (tài liệu kèm theo).

5. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Đại hội đã nghe ông Trịnh Việt Dũng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty. (tài liệu kèm theo).

6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã nghe ông Trịnh Việt Dũng – thành viên HĐQT trình bày nội dung tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2019-2020. (tài liệu kèm theo).

### IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông

1. Cổ đông: Nguyễn Văn Đại

+ Đề nghị HĐQT cho biết kế hoạch giải phóng mặt bằng, công tác kiểm kê thanh lý tài sản. Kế hoạch sử dụng vốn.

Trả lời:

Về kế hoạch giải phóng mặt bằng: công ty đã tiến hành chấm dứt các hợp đồng thuê, bàn giao xong mặt bằng cho thuê.

Về Kiểm kê thanh lý tài sản: Công ty đã thành lập hội đồng kiểm kê, hội đồng thanh lý theo quy định của pháp luật, HĐKK đã tiến hành kiểm kê chi tiết từng vật tư, tài sản. Đến nay đã có hồ sơ chào giá tuy nhiên công ty đang mời các nhà thầu chào giá bổ sung phần phá dỡ. Để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông đề nghị các cổ đông có thể giới thiệu nhà thầu chào giá cạnh tranh.

Về kế hoạch sử dụng vốn: công ty đang nỗ lực làm việc tính tiền sử dụng đất với liên ngành TP Hà Nội. Dự kiến tiền sử dụng đất là 230 tỷ so với số tiền hiện có còn thiếu sẽ đề nghị cổ đông đóng góp thêm.

## 2. Cổ đông: Nguyễn Thị Lý

-- Kế hoạch giải quyết cho người lao động nghỉ đợt 2 và nguồn nhân lực thực hiện dự án, và ký lại hợp đồng với nhân sự đã nghỉ việc.

Trả lời : **Chủ tọa trả lời cổ đông Nguyễn Thị Lý**

+ Công ty vẫn cần mà muốn giữ người lao động ở lại để làm việc tại Công ty. Nhưng do người lao động muốn xin nghỉ việc nên HĐQT sẽ họp và đưa ra hướng giải quyết theo đúng luật và hợp tình hợp lý. Hiện tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn. Sau ĐHCĐ lãnh đạo Công ty sẽ làm việc trực tiếp với CBCNV Công ty..

+ Về nguồn nhân lực: công ty sẽ thuê ngoài, đối với nhân sự đã nghỉ chế độ công ty sẽ không ký lại hợp đồng lao động.

## 3. Cổ đông: Nguyễn Thanh Dương

+ Đề nghị giải thích tại sao 8 năm rồi không chia cổ tức.

Trả lời : Như giải thích ở trên, Hiện tại công ty đang thiếu vốn để nộp tiền sử dụng đất nên không chia cổ tức. sau khi dự án có lợi nhuận công ty sẽ xem xét đến việc chia lợi nhuận cho cổ đông.

## V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Kết quả



- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.657.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

## **2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019**

### Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.657.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

## **3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, định hướng năm 2020 và tóm tắt tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Ban Kiểm soát.**

### Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.657.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

## **4. Thông qua tờ trình V/v sửa đổi điều lệ Công ty.**

### Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.657.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

0077  
CÔNG  
CỔ PH  
TẠO BI  
VẬT LI  
HÀ N  
LIÊM

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

#### **5. Thông qua Tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.657.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

#### **6. Thông qua Tờ trình V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2019-2024.**

##### Kết quả

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.657.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 100% và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Văn Sinh có số phiếu bầu là 24.657.517, đạt 24.657.517 tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự của Công ty .

Như vậy ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2019 - 2024 .

#### **VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

- Đại hội đã nghe Ông Vũ Tiến Bình thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*



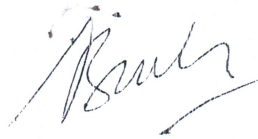
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành việc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h30 ngày 12/06/2020. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN**



**Vũ Tiến Bình**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thị Bích Ngọc**