

CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1

Số: 285/CBTT-KCĐ1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 13 tháng 4 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1
2. Trụ sở chính: Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
3. Điện thoại: 0433 838 181, Fax: 0433 838 405

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Căn cứ Nghị quyết số 282/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử Trường Ban kiểm soát Công ty lập ngày 13/4/2017;

Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1 công bố thông tin về việc bà Trương Thị Thu Cúc thôi tham gia thành viên BKS và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với bà Dương Việt Nga như sau:

1. Bà Trương Thị Thu Cúc thôi tham gia thành viên BKS Công ty kể từ ngày 12/4/2017.
2. Bà Dương Việt Nga được bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 12/4/2017 và được bầu chức vụ Trường Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 13/4/2017.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://vinakip.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Minh Nguyệt

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02 tháng 3 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 ngày 12 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận năm 2015 để lại	2.707.960.749
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	14.002.771.654
III	Tổng lợi nhuận (I + II)	16.710.732.403
IV	Lợi nhuận phân phối	14.710.732.403
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi trả cổ tức 20%	9.120.000.000
2	Quỹ Khen thưởng	1.800.000.000
3	Quỹ Phúc lợi	1.370.732.403
4	Quỹ Đầu tư phát triển	2.000.000.000
5	Quỹ Thưởng ban quản lý điều hành	420.000.000
V	Lợi nhuận còn lại (III - IV)	2.000.000.000

Điều 3. Thông qua Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2017



TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
I	Về chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	Đồng	315.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.000.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VĐL/năm	15%
4	Tổng mức đầu tư (không VAT)	Đồng	21.000.000.000
II	Về thù lao HĐQT, BKS và quỹ thưởng Ban điều hành		
1	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng	360.000.000
2	Quỹ thưởng Ban điều hành		4% lợi nhuận sau thuế

2. Thông qua việc tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho VINAKIP trong năm tài chính 2017 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC). Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điều 4. Nhất trí thông qua đơn xin thôi làm thành viên Ban kiểm soát của bà Trương Thị Thu Cúc và thông qua kết quả bầu bổ sung bà Dương Việt Nga làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Điều 5. Phê chuẩn Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 16/3/2017 của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hùng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019, thay thế cho ông Hoàng Anh Dũng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty CP Khí cụ điện 1 (theo Tờ trình đính kèm) như sau:

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.

2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và các nội dung khác trên Tờ trình về phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- ✓ Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thực hiện đợt phát hành và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký phát hành với UBCKNN, thực hiện các thủ tục khác có liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT Công ty sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu

được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- ✓ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này, đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch Upcom bổ sung với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- ✓ ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc cho phép GELEX nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty từ các cổ đông hiện hữu để sở hữu đến 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VINAKIP mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua danh sách cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phần cho GELEX và các công việc khác có liên quan đến nội dung nêu trên.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

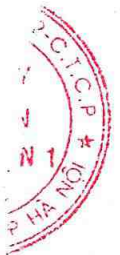
Nơi nhận:

- Website của Công ty;
- UBCKNN;
- Tổng công ty CP TBĐ VN;
- HĐQT, BKS; Ban Tổng GD;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Đệ



CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1

Số: 281/BB-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 12 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN 1 - VINAKIP

Ngày 12 tháng 4 năm 2017

- **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 (VINAKIP)
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
- **Số đăng ký kinh doanh:** 0500447942, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ sáu ngày 18/01/2016.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Khai mạc: Từ hồi 8 giờ 45 ngày 12/4/2017.

2. Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần Khí cụ điện 1, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự gồm:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- Và 55 cổ đông, đại diện cho 4.491.659 cổ phần, chiếm 98,5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Khí cụ điện 1.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu của ĐH

1. Ông Dương Mạnh Cường - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và được uỷ quyền dự Đại hội là 55 cổ đông.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 55 cổ đông, đại diện sở hữu 4.491.659 cổ phần, chiếm 98,5% tổng vốn điều lệ của Công ty.
- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ông Trương Đức Long - Trưởng ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Ông Trương Đức Long - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm các ông có tên sau:

Ông Phùng Đệ - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc là Chủ tọa ĐH

Ông Lê Xuân Thành - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc là thành viên Đoàn chủ tịch



Ông Tạ Trung Hiếu - UV HĐQT là thành viên Đoàn chủ tịch.

ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch.

4. Ông Tạ Trung Hiếu thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu của ĐH gồm các ông, bà có tên sau:

a) Danh sách Đoàn thư ký: Gồm

Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Thư ký Công ty - Trưởng đoàn

Ông Dương Mạnh Cường - Giám đốc Xưởng 1 - Ủy viên

b) Danh sách Ban kiểm phiếu: Gồm

Bà Hoàng Thị Thanh - Trưởng phòng KHSX - Trưởng ban

Bà Bùi Thị My - Nhân viên P. TCHC - Ủy viên

Ông Hoàng Nguyên Minh - Giám đốc Xưởng dây - Ủy viên.

ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.

Phần II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐH

1. Ông Tạ Trung Hiếu thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của ĐH.

2. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐH.

Phần III. Ông Tạ Trung Hiếu thay mặt Đoàn chủ tịch công bố kết quả biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế và Chương trình làm việc của ĐH.

Với các nội dung trên, số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.491.659 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Phần IV. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

1. Ông Lê Xuân Thành - Thay mặt Ban Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016.

2. Ông Phùng Đệ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

3. Bà Trương Thị Thu Cúc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

4. Bà Phan Thị Thúy - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán.

* Các cổ đông không có ý kiến đóng góp hoặc chất vấn nào về nội dung các Báo cáo. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua.

Phần V. Ông Tạ Trung Hiếu thay mặt Đoàn chủ tịch công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo nêu tại mục IV.

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.491.659 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, các báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2016 được biểu quyết thông qua.

Phần VI. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019

1. Ông Phùng Đệ - Chủ tọa ĐH đọc Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của bà Trương Thị Thu Cúc.

2. Các cổ đông biểu quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm của bà Trương Thị Thu Cúc, với số cổ phần tán thành là 4.491.569, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

3. Chủ tọa ĐH đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.

4. Chủ tọa ĐH đọc Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về bầu cử bổ sung thành viên BKS.

5. Chủ tọa ĐH đọc Giấy đề cử và Danh sách ứng cử viên thành viên BKS, do Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam - sở hữu 2.245.345 cổ phần, chiếm 49,24% vốn điều lệ đề cử.

6. Chủ tọa ĐH công bố kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và Tờ trình về bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.491.659 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử và Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 được biểu quyết thông qua.

7. Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Phần VII. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

1. Ông Lê Xuân Thành thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình số 59/TT-HĐQT ngày 22/3/2017 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

2. Các cổ đông không có ý kiến đóng góp hoặc chất vấn nào về nội dung Tờ trình.

3. ĐH tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Phần VIII. Thông qua Tờ trình xin phê chuẩn quyết định bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

1. Chủ tọa ĐH đọc Tờ trình số 58/TT-HĐQT ngày 22/3/2017 về xin phê chuẩn quyết định bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019.

2. Các cổ đông không có ý kiến đóng góp hoặc chất vấn nào về nội dung Tờ trình.

3. ĐH tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Phần IX. Thông qua các Tờ trình của HĐQT, về: phân phối lợi nhuận năm 2016, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2017, nâng tỷ lệ sở hữu của Gelex mà không phải thông qua chào mua công khai

1. Chủ tọa ĐH trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 56/TT-HĐQT ngày 22/3/2017 về việc phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình số 57/TT-HĐQT ngày 22/3/2017 về chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Tờ trình số 63/TT-HĐQT ngày 01/4/2017 về việc cho phép GELEX nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải thông qua chào mua công khai.

2. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình.

Phần X. Ông Lê Xuân Thành thay mặt Đoàn chủ tịch công bố kết quả biểu quyết các Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2017, nâng tỷ lệ sở hữu của Gelex mà không phải thông qua chào mua công khai.

Các Tờ trình trên đều được biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.491.659, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phần XI. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về:

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Bà Dương Việt Nga đã trúng cử thành viên BKS Công ty CP Khí cụ điện 1 nhiệm kỳ 2014 - 2019, với tổng số phiếu bầu là 4.491.659, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

2. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
Số cổ phần tán thành là 4.491.659, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

3. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình xin phê chuẩn quyết định bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT.

Số cổ phần tán thành là 4.491.659, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Phần XII. Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu

1. Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (có văn bản kèm theo).

2. ĐH biểu quyết thông qua.

Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua với số cổ phần tán thành là 4.491.659, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phần XIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

1. Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Trưởng Đoàn thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

2. ĐH thảo luận và biểu quyết

3. Ông Tạ Trung Hiếu thay mặt Đoàn chủ tịch công bố kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.491.659, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phần XIV. Ông Phùng Đê - Chủ toạ ĐH tuyên bố kết thúc, bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 bế mạc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Phan Thị Minh Nguyệt

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Phùng Đê

