

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC) đã được khai mạc vào lúc 8g00' ngày 16 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung, Đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Cẩm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

A. Tham dự Đại hội:

Thành phần gồm có: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông CEMC;

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông: Ông Hồ Việt Dũng, Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông Công ty là: 102 cổ đông, trong đó có 03 cổ đông tổ chức và 99 cổ đông cá nhân, sở hữu 4.000.000 (bốn triệu) cổ phần tương ứng 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỉ đồng) vốn điều lệ.

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 12 người, sở hữu và đại diện cho 2.944.735 (Hai triệu, chín trăm bốn mươi bốn ngàn, bảy trăm ba mươi lăm) cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CEMC.

3. Tất cả 12 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp pháp bằng văn bản.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung năm 2020 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông, đại diện cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch HĐQT CEMC, Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Thành Lâm - Tổng giám đốc CEMC.

2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng Phòng TC-HC CEMC, Trưởng ban
- Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh - Kế toán trưởng CEMC, Thành viên

III. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua chương trình, quy chế biểu quyết, danh sách Ban kiểm phiếu:

1.1. Thông qua chương trình Đại hội: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

1.2. Thông qua quy chế biểu quyết tại Đại hội: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

1.3. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành, gồm có:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ô. Hồ Việt Dũng	Phó Phòng TC-HC CEMC	Trưởng ban
2	Ô. Đoàn Văn Hôn	CV Phòng Kỹ thuật CEMC	Thành viên

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT tại Đại hội.

2.2. Ông Lê Thành Lâm, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.

2.3. Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

2.4. Bà Phạm Thị Ngân Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

2.5. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020; tình hình sử dụng vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị, máy và cải tạo nhà xưởng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019; tiền lương, thù lao HĐQT năm 2020 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2.6. Bà Phạm Thị Ngân Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2020.

3. Thảo luận tại Đại hội:

Không có cổ đông hoặc đại diện cổ đông nào có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

4.1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020; tình hình sử dụng vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị, máy và cải tạo nhà xưởng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019; tiền lương, thù lao HĐQT năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **2.944.735** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Minh Châu và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **2.944.735** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.3. Thông qua Tờ trình về việc Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán BCTC Công ty năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **2.944.735** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ III (2016 – 2021):

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT: Với tỷ lệ tán thành là: **100%** cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

5.2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty, sở hữu 2.040.000 cổ phần chiếm tỉ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ ngày 17/10/2017 liên tục đến nay đề cử 01 ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT:

Danh sách ứng cử viên TV HĐQT:

1. Ông Lê Thành Lâm Năm sinh: 1979 Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ Điện miền Trung.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **2.944.735** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.3. Kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021):

Danh sách trúng cử TV HĐQT:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ chiếm (%)
1	Ô. Lê Thành Lâm	2.944.735	100%



**6. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung**

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước Đại hội và được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc 10g 20' cùng ngày.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

THƯ KÝ



Nguyễn Thành Nhân



Nguyễn Hữu Thắng

