

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến cổ tức năm 2019.

- Trích lập quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2018:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước		12.740.085.364
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018		44.514.808.146
3. Tổng lợi nhuận sau thuế đến hết 2018	100%	57.254.893.510
4. Phân phối lợi nhuận	80,3%	45.943.329.600
5. Lợi nhuận sau thuế chuyển năm sau	19,7%	11.311,563.910

- Chia cổ tức năm 2018:

- + Mức chi trả cổ tức: **3.200 đồng/cổ phiếu**
- + Tổng số tiền chi trả cổ tức: **22.655.529.600 đồng**

- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: **Từ 25% trở lên**

Điều 6. Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2018; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS 2019.

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Tổng mức thù lao năm 2018		Đề xuất tổng mức thù lao chi trả năm 2019
	KH	TH	
Thù lao HĐQT	550.000.000	509.605.500	550.000.000
Thù lao BKS	420.000.000	386.302.100	350.000.000

Điều 7. Thông qua tiêu chí về việc lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với các tiêu chí trên.

Điều 8. Thông qua tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Điều 9. Thông qua Danh sách ứng viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023:

Danh sách các ông/bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 nhiệm kỳ 2019 – 2023:

1: Ông/bà: **Đông Thị Thanh Ngân.**

2: Ông/bà: **Lê Minh Phương.**

3: Ông/bà: **Nguyễn Anh Dũng.**

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/04/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Ngô Văn Thanh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1
- Mã số doanh nghiệp: 4600358468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 31/12/2008, thay đổi lần thứ 4 ngày 01/07/2015
- Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 06 phút ngày 20/04/2019.
Kết thúc hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1, đường 3/2, tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên.
- Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã được Đại hội thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Từ Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký Đại hội: Ông Ngô Văn Thanh - Phó phòng KCS Công ty.
Bà Trần Thị Thuý - Chuyên viên phòng Tài vụ Công ty.
- Số đại biểu tham dự: 112 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.253.432 cổ phần bằng 88,3271% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1.
- Khách mời: **Trần Anh Sơn – VP Hội đồng quản trị, Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP.**

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

- Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2019 là: 856 cổ đông (trong đó: có 07 cổ đông pháp nhân và 849 cổ đông cá nhân). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty 7.079.853 cổ phần.
- Tại thời điểm 08 giờ 6 phút ngày 20/04/2019:
 - + Tổng số cổ đông và người đại diện ủy quyền dự họp: **112**, đại diện cho **6.253.432** cổ phần bằng **88,3271%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.
- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký

1.1. Đoàn chủ tịch gồm:

- + Ông Vũ Từ Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- + Ông Nguyễn Đức Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

1.2. Ban thư ký gồm:

- + Ông Ngô Văn Thanh, phó phòng KCS - Trưởng ban.
- + Bà Trần Thị Thuý, chuyên viên phòng Tài vụ - Thành viên.

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Kết quả 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông Dương Quang Hưng, QĐ phân xưởng Lắp Ráp - Trưởng ban.
- + Ông Lê Vĩnh Cường, phó phòng TCLĐ - Thành viên.
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, chuyên viên phòng Thương mại - Thành viên.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết, chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết, chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

4. Trình bày và thông qua các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội.

4.1. Ông Vũ Từ Công – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019:

- Một số kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	T/h năm 2017	T/h năm 2018	Kh năm 2018	Th 2018/ Th2017	Th2018/ Kh2018
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (tỷ đồng)	754	785,7	765	104,2%	102,7%
2	Giá trị doanh thu trước thuế (tỷ đồng)	855	905,9	865	105,9%	104,7%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	47,16	44,5	24	94,4%	185,4 %
4	Tổng giá trị đầu tư trước thuế (tỷ đồng)	65,7	30	44,2	45,7 %	67,9%
5	Thu nhập BQ của người lao động (triệu/người/tháng)	11,5	11,7	10	101,7 %	117 %
6	Nộp ngân sách nhà nước	100%	100%	100%	100%	100%

- Cơ cấu, thù lao và số cuộc họp HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Vũ Từ Công	Chủ tịch HĐQT	131.609.900	08	100%
2	Nguyễn Đức Hiền	Ủy viên HĐQT	83.703.900	08	100%
3	Lê Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	83.703.900	08	100%
4	Phạm Văn Khay	Ủy viên HĐQT	105.293.900	08	100%
5	Trần Thị Huyền	Ủy viên HĐQT	101.093.900	08	100%

- Về kế hoạch năm 2019: Hội đồng quản trị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ để đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, đáp ứng sự mong đợi của cổ đông và người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước đạt 100%.

4.2. Ông Nguyễn Đức Hiền – Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt được năm 2018: như Hội đồng quản trị công ty đã trình bày;
- Các chỉ tiêu dự kiến năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% 2019 so với năm 2018
1	Giá trị tổng sản lượng (tỷ đồng)	785,7	790	100,5%
2	Doanh thu trước thuế (tỷ đồng)	905,9	906	100%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	55,7	37	66,4%
4	Giá trị đầu tư (trước thuế)(tỷ đồng)	30	38,5	118,8%
5	Thu nhập bình quân (tr.đ/ng/tháng)	11,7	11	94 %

4.3. Bà Đồng Thị Thanh Ngân – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019:

- Ban kiểm soát nhất trí với hoạt động điều hành, đầu tư phát triển của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty;
- Ban kiểm soát nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chia cổ tức năm 2018 do Hội đồng quản trị đề ra;
- Ban kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý và điều hành của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành;
- Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu nào cần phải kiểm tra về sự bất thường đối với các hoạt động quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiến nghị cho năm 2019:
 - + Cố gắng duy trì tính ổn định và tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với các mặt hàng chủ lực của Công ty;
 - + Tiếp tục thực hiện rà soát hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ Công ty đảm bảo phù hợp các quy định của Pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

4.4. Bà Lê Thị Minh Thư - Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018.

4.5. Bà Lê Thị Minh Thư - Kế toán trưởng Công ty, tiếp tục trình bày Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến cổ tức năm 2019:

- Trích lập quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2018:

46
T
A
M
I
111

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước		12.740.085.364
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018		44.514.808.146
3. Tổng lợi nhuận sau thuế đến hết 2018	100,0%	57.254.893.510
4. Phân phối lợi nhuận	80,3%	45.943.329.600
5. Lợi nhuận sau thuế chuyển năm sau	19,7%	11.311.563.910

- Chia cổ tức năm 2018:
 - + Mức chi trả cổ tức: **3.200** đồng/cổ phiếu.
 - + Tổng số tiền chi trả cổ tức: **22.655.529.600** đồng.
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: **Từ 25% trở lên.**

4.6. Ông Vũ Từ Công – Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2018; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS 2019:

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Tổng mức thù lao năm 2018		Đề xuất tổng mức thù lao chi trả năm 2019
	KH	TH	
Thù lao HĐQT	550.000.000	509.605.500	550.000.000
Thù lao BKS	420.000.000	386.302.100	350.000.000

4.7. Bà Đồng Thị Thanh Ngân – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Bà Ngân công bố tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 và trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với các tiêu chí trên.

4.8. Ông Vũ Từ Công – Chủ tịch Hội đồng quản trị lên trình bày Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023:

- Bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 để thay thế cho Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2019 đã hết thời hạn nhiệm kỳ.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

- Không có.

6. Ông Dương Quang Hưng - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết, Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Công ty.

- Ông Vũ Từ Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng nhóm đại diện vốn VEAM tại Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 đề nghị thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 về công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị: Không triển khai nội dung bầu thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 04 năm 2019. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ tiến hành tại Đại hội cổ đông gần nhất. Tiếp tục duy trì các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm cho đến khi có thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Đại hội biểu quyết 100% tán thành trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp Nghị quyết hội đồng quản trị về công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.

- Ông Vũ Từ Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng nhóm đại diện vốn VEAM tại Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 đọc danh sách giới thiệu ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023.

- Danh sách ứng viên cụ thể như sau:

❖ Ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023:

1: Ông/bà: **Nguyễn Anh Dũng.**

2: Ông/bà: **Đông Thị Thanh Ngân.**

3: Ông/bà: **Lê Minh Phương.**

- Ông Dương Quang Hưng – Trưởng ban kiểm phiếu Bầu cử lên đọc Quy chế Bầu cử và hướng dẫn bầu cử.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử và Danh sách ứng viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% tán thành trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban kiểm soát dưới sự điều hành của Trưởng Ban kiểm phiếu.

- Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử.

8. Công bố kết quả kiểm phiếu.

8.1. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết.

Ông Dương Quang Hưng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

a. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019.

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	120	6.355.432	99,6160 %
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	3	19.500	0,3056 %

- Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019 đã được thông qua.

b. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	121	6.358.532	99,6646 %
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	2	16.400	0,2571 %

- Như vậy, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được thông qua.

c. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	121	6.358.532	99,6646 %
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	2	16.400	0,2571 %

- Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019 đã được thông qua.

d. Biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018.

- Kết quả như sau:

D. A. C.
 C.
 C.
 PHU
 G. P.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	121	6.358.532	99,6646 %
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	2	16.400	0,2571 %

- Như vậy, Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018 đã được thông qua.

e. Biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến cổ tức năm 2019.

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	121	6.358.532	99,6646 %
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	2	16.400	0,2571 %

- Như vậy, Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến cổ tức năm 2019 đã được thông qua.

f. Biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2018; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS 2019.

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	121	6.358.532	99,6646 %
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	2	16.400	0,2571 %

- Như vậy, Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2018; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS 2019 đã được thông qua.

g. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Kết quả như sau:

35
 NG
 PH
 JNK
 Ô
 H

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	119	6.314.632	98,9765 %
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	4	60.300	0,9452 %

- Như vậy, Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đã được thông qua.

k. Biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	119	6.314.632	98,9765 %
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	4	60.300	0,9452 %

Như vậy, Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 đã được thông qua.

8.2. Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.

- Ông Dương Quang Hưng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
 - + Tổng số phiếu thu được: **123** đại diện: **6.374.932** cổ phần.
 - + Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương đương với **10.200** cổ phần, tương ứng với **0,1599 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Số phiếu hợp lệ: **121** phiếu, tương đương với **6.364.732** cổ phần, tương ứng với **99,7618 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

❖ Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Anh Dũng	5.513.358	86,4172 %
2	Đông Thị Thanh Ngân	5.783.658	90,6539 %
3	Lê Minh Phương	5.673.042	88,9201 %

Như vậy, Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

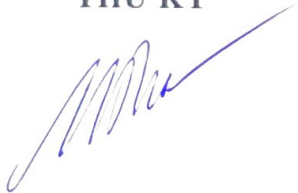
- 1: Ông/bà: **Đông Thị Thanh Ngân.**
- 2: Ông/bà: **Lê Minh Phương.**
- 3: Ông/bà: **Nguyễn Anh Dũng.**

468
TY
ÂN
MÁ
HAI

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông: Ngô Văn Thanh - Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Vũ Từ Công - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Vũ Từ Công - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội./.
 - Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 thông qua với tỉ lệ tán thành 100% bằng thẻ biểu quyết tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 20/04/2019.

THƯ KÝ



CHỦ TỌA



Vũ Từ Công

CP
UYỂN