

Số: 05/2017/DHP/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng.

Giấy chứng nhận ĐKKD : số 0200580118 (chuyển từ số 0203000691) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 10 tháng 08 năm 2012.

Hôm nay, ngày 21/04/2017, vào hồi 8h30 tại Văn phòng Công ty – Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng “sau đây gọi tắt là Công ty” được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng có tên trong danh sách đăng ký tham dự Đại hội tại thời điểm 8h15 ngày 21/4/2017.

2. Kiểm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Võ mạnh Hùng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông chốt theo danh sách đến ngày 30/3/2017 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng là: 350 cổ đông, sở hữu: 9.492.200 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của công ty. Trong đó :

+ Có 331 cổ đông cá nhân và 02 Tổ chức trong nước.

+ Có 11 cổ đông cá nhân nước ngoài và 06 Tổ chức nước ngoài.

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và Đại diện theo Ủy quyền có mặt tham dự đại hội vào thời điểm 8 giờ 15 phút ngày 21/04/2017 là: 79 Cổ đông, đại diện cho 6.953.775 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,26 % tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

(Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

- Theo **Khoản 1, Điều 141** Luật doanh nghiệp năm **2014** và Điều lệ Tổ chức-Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng: “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng có đủ các điều kiện để tiến hành”. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện./.

3. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn và thông qua.

3.1 Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa: Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 - Ông Hoàng Thanh Hải | Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa Đại hội |
| 2 - Bà Lê Thị Bích Huệ | Phó CT Hội đồng Quản trị, TV-Đoàn Chủ tọa |
| 3 - Ông Mai Văn Minh | Ủy viên Hội đồng Quản trị, TV-Đoàn Chủ tọa |

3.2 Ban Thư ký Đại hội: Đại hội đã thông qua Ban thư ký gồm 02 người:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1- Bà Trịnh thị Lan Phương | Trưởng ban |
| 2- Ông Vũ Duy Anh | Ủy viên |

3.3 Ban kiểm phiếu: Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- 1 Ông : **Trần Tuấn Linh** Trưởng ban;
- 2 Ông : **Bùi Văn Chính** Ủy viên.
- 3 Bà : **Phạm thị Thu Hằng** Ủy viên.

3.4 Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông **Mai Văn Minh** – Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017; Quy chế tổ chức Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, phát biểu.

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, phát biểu với tỉ lệ biểu quyết : 100%,

(Có chương trình đại hội, quy chế làm việc, nguyên tắc thể lệ biểu quyết - phát biểu kèm theo).

II - PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1 Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch năm 2017: do Ông Hoàng Thanh Hải Chủ tịch HĐQT– Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

(Nội dung chi tiết có báo cáo số 01/DHP/BC-HĐQT ngày 21/4/2017 của Chủ tịch HĐQT- TGD kèm theo)

2. Báo cáo hoạt động Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát : do Ông Võ Mạnh Hùng - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

(Nội dung chi tiết có báo cáo số 02/DHP/BC-BKS ngày 21/4/2017 của Ban Kiểm soát kèm theo).

Các Tờ trình được thông qua tại đại hội:

1. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải phòng do bà Lê Thị Bích Huệ - PCT- HĐQT trình bày.

(có chi tiết tờ trình số 01/2017/DHP/TTr-HĐQT ngày 21/4/2017 của Hội đồng Quản trị kèm theo)

2. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016 do bà Lê Thị Bích Huệ PCT-HĐQT trình bày.

(có chi tiết tờ trình số 02/2017/DHP/TTr-HĐQT ngày 21/4/2017 của Hội đồng Quản trị kèm theo)

3. Tờ Trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên do bà Lê Thị Bích Huệ PCT-HĐQT trình bày.

(có chi tiết tờ trình số 04/2017/DHP/TTr-HĐQT ngày 21/4/2017 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

4. Tờ Trình Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 do Ông Mai Văn Minh UV-HĐQT trình bày.

(có chi tiết tờ trình số 03/2017/DHP/TTr-HĐQT ngày 21/4/2017 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

5. Tờ Trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty do ông Mai Văn Minh UV-HĐQT trình bày.

(có chi tiết tờ trình số 05/2017/DHP/TTr-HĐQT ngày 21/4/2017 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

6. Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án khai thác nhà số 20 Đinh tiên Hoàng – Hồng bàng – Hải phòng và Kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 do ông Hoàng Thanh Hải CT-HĐQT trình bày.

(có chi tiết tờ trình số 06/2017/DHP/TTr-HĐQT ngày 21/4/2017 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

7. Thông qua danh sách đề cử các ứng cử viên vào thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 do ông Hoàng Thanh Hải CT-HĐQT trình bày.

Đại hội đã nhất trí đề án nhân sự bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

a- Danh sách đề cử ứng cử viên vào Hội đồng Quản Trị:

1- Ông Hoàng Thanh Hải

- 2- Bà Lê thị Bích Huệ
- 3- Ông Mai Văn Minh
- 4- Ông Trần Văn Long
- 5- Bà Trịnh thị Lan Phương

b- Danh sách đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm soát:

- 1- Ông Võ Mạnh Hùng
- 2- Ông Nguyễn Văn Kháng
- 3- Ông Vũ Duy Anh

III - PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Hoàng Thanh Hải - chủ tọa chủ trì phần thảo luận. Chi tiết phần thảo luận của các cổ đông như sau:

*** Ý kiến của các cổ đông:**

Ý kiến 1:

Nhất trí với Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SX kinh doanh - kế hoạch đầu tư năm 2017. Bổ sung thêm một số ý kiến:

- Năm 2016 tỉ lệ tăng đầu tư chưa tương ứng với tỉ suất lợi nhuận trên vốn .
- Lương CBCN viên đã tăng dần theo từng năm nhưng so với mặt bằng thu nhập của toàn xã hội thì chưa cao.
- Căn cứ vào KQSXKD 5 năm nhiệm kỳ (2012-2016), phần lợi nhuận SXKD chưa phân phối tích lũy dần trên các báo cáo tài chính , đề nghị HĐQT cân nhắc tăng tỉ lệ chia cổ tức năm 2016.
- Đề tạo động lực và mục tiêu phấn đấu cho năm 2017, tại tờ trình kế hoạch: mức chi trả cổ tức năm 2017 là 10%/VĐL, đề nghị sửa đổi thành mức chi trả cổ tức năm 2017 là từ 10%/VĐL trở lên.

Trả lời:

HĐQT tiếp thu ý kiến của Cổ đông và xin được làm rõ thêm về những khó khăn trong SXKD năm 2016 như sau:

- Năm 2016 HĐQT Công ty đã có phương án chuẩn bị kỹ về lượng hàng hóa, sản phẩm dự trữ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Nhưng những tháng đầu năm 2016 thời tiết rét kéo dài, dẫn đến lượng hàng hóa dự trữ trong kho lớn, phát sinh thêm chi phí thuê kho chứa hàng, chi phí lãi vay ngân hàng.
- Nguồn lao động của Công ty bị thiếu, do ảnh hưởng của các khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng đưa ra mức lương và thu nhập hấp dẫn, ảnh hưởng đến tư tưởng của một bộ phận người lao động ở 1 số phân xưởng trong Công ty bỏ việc.
- Sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt về giá bán trên thị trường của dòng sản phẩm quạt điện sản xuất nội địa và dòng quạt điện của các nước trong khối Asia (khi thuế nhập khẩu bằng 0).
- Để giảm thiểu chi phí lãi vay Ngân hàng, tận dụng nguồn vốn ngắn hạn là lợi nhuận chưa phân phối. Hội đồng Quản trị đề nghị Cổ đông chia sẻ khó khăn với Công ty bằng việc giữ nguyên mức chia cổ tức năm 2016 là: 10%/VĐL.
- Đồng ý điều chỉnh và đưa vào Nghị Quyết: kế hoạch chia cổ tức năm 2017 là từ 10% /VĐL trở lên.

Ý kiến 2:

- Ghi nhận sự đóng góp công sức của HĐQT Công ty và Ban giám đốc điều hành: có tâm huyết và năng lực làm việc, sau nhiệm kỳ 5 năm (2012 -2016): đã tạo ra cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển: nhà xưởng và văn phòng làm việc khang trang, sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo toàn được vốn và đảm bảo được mức chia cổ tức hàng năm theo đúng kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.
- Đồng ý với phương án khai thác nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng và kế hoạch đầu tư phục vụ SXKD năm 2017. Đề nghị HĐQT cân nhắc giữa các phương án: bán-khoán-cho thuê sao có hiệu quả nhất cho Công ty.

Trả lời:

Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu ý kiến của Cổ đông và sẽ có phương án tối ưu trong việc điều hành SXKD và đầu tư năm 2017 có hiệu quả nhất mang lại lợi nhuận cho Công ty và quyền lợi cho các Cổ đông.

IV - PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT, BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2017 – 2022.

V - PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU TẠI ĐẠI HỘI:

1 – Kết quả biểu quyết:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu công bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua với 71 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.860.696 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76 % cổ phần tham dự biểu quyết

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát
Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.487.724 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,34 % cổ phần tham dự biểu quyết

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải phòng

Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.487.724 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,34 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.859.647 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,74% cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên

Đại hội nhất trí thông qua với 64 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.674.842 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,06% cổ phần tham dự biểu quyết

Vấn đề 6: Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.488.619 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,35% cổ phần tham dự biểu quyết

Vấn đề 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua với 70 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.620.096 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,26% cổ phần tham dự biểu quyết

Vấn đề 8: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án khai thác nhà số 20 Đinh tiên Hoàng – Hồng bàng – Hải phòng và Kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua với 70 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.620.096 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,26% cổ phần tham dự biểu quyết

Vấn đề 9: Phê duyệt kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Tổng số phiếu phát ra: 84 phiếu, đại diện cho 6.934.235 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu hợp lệ thu về:

2.1 Phiếu bầu HĐQT: tổng số phiếu hợp lệ thu về: 77 phiếu.

2.2 Phiếu bầu BKS: tổng số phiếu hợp lệ thu về: 71 phiếu.

Kết quả như sau:

1- Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Hoàng Thanh Hải	6.706.313	100,23
2	Bà Lê thị Bích Huệ	6.654.351	99,45
3	Ông Mai Văn Minh	6.654.211	99,45
4	Ông Trần Văn Long	6.635.151	99,16
5	Bà Trịnh thị Lan Phương	6.633.651	99,14

2- Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Võ Mạnh Hùng	6.681.598	99,82
2	Ông Nguyễn Văn Kháng	6.650.858	99,36
3	Ông Vũ Duy Anh	6.587.766	98,42

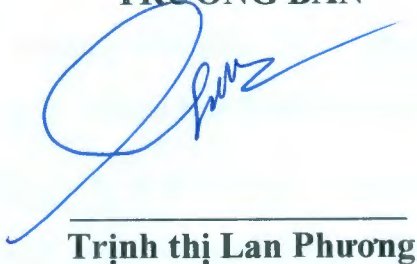
(Có biên bản kiểm phiếu số: 03/2017/DHP/BB-BC và 04/2017/DHP/BBKP-ĐHCĐ ngày 21/4/2017 kèm theo)

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Trịnh thị Lan Phương - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
- Chủ tọa Đại hội: Ông **Hoàng Thanh Hải** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm **06** phần và **09** trang. Được lập lúc 12 giờ, ngày 21/04/2017 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng./.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Trịnh thị Lan Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Thanh Hải

Dính kèm:

Báo cáo số 01/DHP/BC-HĐQT ngày 21/4/2017;

Báo cáo số 02/DHP/BC-BKS ngày 21/4/2017;

Tờ trình từ số 01/2017/DHP/TTr-HĐQT - 06/2017/DHP/TTr-HĐQT ngày 21/4/2017;

Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 số 03/2017/DHP/BB-BC ngày 21/4/2017;

Biên bản kiểm phiếu các vấn đề cần thông qua tại số 04/2017/DHP/BBKP-ĐHCĐ ngày 21/4/2017.