

Số : 191 /2016/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

**Thời gian:** 8 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2016

**Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Địa chỉ: số 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0100106458 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 24/9/2014.

#### **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

##### **1. Thành phần tham dự**

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

##### **2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe bà Lê Thúy Hồng - Đại diện ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của Công ty: 1.500.000 cổ phần. Trong đó có 1.499.945 Cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 20 cổ đông đại diện cho 1.230.918 cổ phần - chiếm 82,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

##### **3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

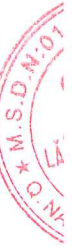
Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| + Ông Nguyễn Đình Bảo: | Chủ tịch HĐQT               |
| + Ông Hoàng Văn Lít:   | TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  |
| + Ông Vũ Hoàng Tùng:   | TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng |
| + Ông Vũ Anh Tuấn:     | TV HĐQT                     |
| + Bà Lê Thị Hà:        | TV HĐQT                     |

- Ban thư ký đại hội gồm:

- + Bà Vũ Thị Thu Hoài
- + Bà Hoàng Thị Thu Hoài



- Ban kiểm phiếu gồm:
  - + Ông Lê Văn Nhì                      Trưởng ban
  - + Ông Phan Việt Quang              Ủy viên
  - + Bà Trần Thị Hồng Hà              Ủy viên

#### **4. Thông qua chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Anh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2015 (Đã được kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Thông qua Tờ trình về trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao của năm 2016.
- Thông qua Tờ trình về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT
- Thông qua tờ trình về việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc đã sửa đổi của Công ty
- Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện.
- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS.

## **II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Đình Bảo - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Giá trị sản lượng	:	111,846	tỷ đồng
- Doanh thu	:	75,315	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2,552	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	4,270	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	7,1	triệu đồng
- Đầu tư XDCB	:	13,740	tỷ đồng
- Chia cổ tức	:	7,5	%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Giá trị sản lượng	:	128	tỷ đồng
- Doanh thu	:	85	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2,2	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	4,6	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	7,2	triệu đồng
- Đầu tư XDCB	:	4,019	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	:	6	%

2. Ông Vũ Hoàng Tùng thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015, kế hoạch tài chính năm 2016 và kế hoạch phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.
- 2.1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
- Tổng tài sản: 82.277.511.730 đồng
  - Vốn chủ sở hữu: 23.763.105.532 đồng
  - Nợ phải trả: 58.514.406.198 đồng
  - Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.551.872.985 đồng
  - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu : 3.39 %
- 2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:
- Trích quỹ đầu tư phát triển (20% lợi nhuận sau thuế) : 396.397.888 đồng
  - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(10% lợi nhuận st): 198.198.944 đồng
  - Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận st): 99.099.472 đồng
  - Chia cổ tức 7,5% : 1.124.958.750 đồng
  - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016 : 942.832.380 đồng
- 2.3. Kế hoạch tài chính và kế hoạch trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016:
- Tổng doanh thu : 85.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận : 2.200.000.000 đồng
  - Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu : 2,59 %
  - Trích quỹ đầu tư phát triển (20% lợi nhuận sau thuế) : 352.000.000 đồng
  - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 176.000.000 đồng
  - Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận st): 88.000.000 đồng
  - Chia cổ tức 6% : 899.967.000 đồng
3. Bà Lê Thúy Hồng - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động Ban kiểm soát về thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2015 đã tuân thủ Điều lệ của công ty, luật doanh nghiệp, những quy định của pháp luật và đã thực hiện tốt nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 giao. Ban kiểm soát trình Đại hội về kế hoạch công tác năm 2016.
4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là Công ty kiểm toán độc lập, hợp pháp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
5. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:
- Tổng thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2015 : 340.650.000 đồng
  - Dự kiến mức trả thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2016 :
- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| + HĐQT: Tiền lương Chủ tịch HĐQT: | 22.200.000 đồng/tháng |
| Thù lao Thành viên HĐQT:          | 4.000.000 đồng/tháng  |
| Thù lao Thư ký:                   | 2.000.000 đồng/tháng  |



+ BKS: Tiền lương Trưởng ban KS: 12.000.000 đồng/tháng  
Thù lao Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/tháng

6. Thông qua việc Hội đồng quản trị bầu ông Vũ Hoàng Tùng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
7. Thông qua việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc đã sửa đổi của Công ty như sau:
  - Phần I: Thực trạng Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
  - Phần II: Định hướng chiến lược của Công ty đến năm 2020.
  - Phần III: Nội dung tái cấu trúc Công ty đến năm 2020.
  - Phần IV: Kết quả triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc.
  - Phần V: Xin ý kiến chấp thuận và triển khai.
8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:
  - Xây dựng nhà các loại.
  - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
  - Xây dựng công trình công ích.
  - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác:
    - Chi tiết:
      - + Xây dựng công trình: Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê.
      - + Xây dựng đường hầm;
      - + Xây dựng các công trình thể thao ngoài trời.
    - Phá dỡ.
    - Chuẩn bị mặt bằng.
    - Lắp đặt hệ thống điện.
    - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác:
      - Chi tiết:
        - + Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ, máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng;
        - + Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng như: Thang máy, cầu thang tự động; Các loại cửa tự động; Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm thanh; Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.
      - Hoàn thiện công trình xây dựng.
      - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.
      - Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.
      - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình:
        - Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, điều hòa nhiệt độ
      - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác:
        - Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, máy khai khoáng, máy xây dựng, máy dệt, may, da giày, máy văn phòng.
      - Sửa chữa máy móc, thiết bị.

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện bao gồm 21 chương 52 điều theo Luật doanh nghiệp 2014 (có dự thảo kèm theo)
10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:
- Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Phan Trí Hùng kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2016.
  - Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Vũ Quang Hưng kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2016.
  - Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
11. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:
- 11.1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát
- 11.2. Thông qua tờ trình ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát bao gồm:
- (1) Ông Lê Tuấn Anh
- (2) Bà Trần Thị Điệp

### III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CHÍNH.

Kết quả từng vấn đề biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ như sau :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016:

Tán thành:	1.230.918 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Báo cáo tài chính năm 2015, kế hoạch tài chính năm 2016:

Tán thành:	1.230.918 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Báo cáo của BKS thẩm định kết quả hoạt động của Công ty năm 2015:

Tán thành:	1.230.918 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Tán thành:	1.230.918 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



5. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao, tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2016:

Tán thành:	1.230.918 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua việc Hội đồng quản trị bầu ông Vũ Hoàng Tùng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Tán thành:	1.230.918 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc đã sửa đổi của Công ty:

Tán thành:	1.230.918 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh :

Tán thành:	1.230.918 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện:

Tán thành:	1.230.918 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện:

Tán thành:	1.230.918 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

11. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ %
Ông Lê Tuấn Anh	1.239.396	100,69
Bà Trần Thị Điệp	1.207.097	98,06

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất báo cáo ĐHCĐ thường niên kết luận cuộc họp như sau:

- Bà Lê Thúy Hồng xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và chỉ là thành viên BKS do không bố trí làm việc chuyên trách tại công ty.
- Ban kiểm soát đã bầu ông Lê Tuấn Anh làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019.

#### **IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại diện ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.

Đại diện ban Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.

Ông Nguyễn Đình Bảo - Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

#### **ĐOÀN CHỦ TỊCH**

- Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Đình Bảo .....
- Thành viên HĐQT - Ông Hoàng Văn Lít .....
- Thành viên HĐQT - Ông Vũ Hoàng Tùng .....
- Thành viên HĐQT - Ông Vũ Anh Tuấn .....
- Thành viên HĐQT - Bà Lê Thị Hà .....

#### **BAN THƯ KÝ**

- Bà Vũ Thị Thu Hoài .....
- Bà Hoàng Thị Thu Hoài .....

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26/04/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Giá trị sản lượng	:	111,846	tỷ đồng
- Doanh thu	:	75,315	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2,552	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	4,270	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	7,1	triệu đồng
- Đầu tư XDCCB	:	13,740	tỷ đồng
- Chia cổ tức	:	7,5	%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Giá trị sản lượng	:	128	tỷ đồng
- Doanh thu	:	85	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2,2	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	4,6	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	7,2	triệu đồng
- Đầu tư XDCCB	:	4,019	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	:	6	%





1.3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

- Tổng tài sản: 82.277.511.730 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 23.763.105.532 đồng
- Nợ phải trả: 58.514.406.198 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.551.872.985 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu : 3.39 %

1.4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (20% lợi nhuận sau thuế) : 396.397.888 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(10% lợi nhuận sau thuế): 198.198.944 đồng
- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế): 99.099.472 đồng
- Chia cổ tức 7,5% : 1.124.958.750 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016 : 942.832.380 đồng

1.5. Kế hoạch tài chính và kế hoạch trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016:

- Tổng doanh thu : 85.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận : 2.200.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu : 2,59 %
- Trích quỹ đầu tư phát triển (20% lợi nhuận sau thuế) : 352.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 176.000.000 đồng
- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận st): 88.000.000 đồng
- Chia cổ tức 6% : 899.967.000 đồng

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty .

**Điều 3:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là Công ty kiểm toán độc lập hợp pháp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2016.

**Điều 4:** Thông qua số tiền trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.

1. Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2015 : 340.650.000 đồng
2. Dự kiến mức trả thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2016 :
  - HĐQT: Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 22.200.000 đồng/tháng
  - Thù lao Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
  - Thù lao Thư ký: 2.000.000 đồng/tháng
  - BKS: Tiền lương Trưởng ban KS: 12.000.000 đồng/tháng
  - Thù lao Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/tháng

**Điều 5:** Thông qua việc Hội đồng quản trị bầu ông Vũ Hoàng Tùng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

**Điều 6:** Thông qua việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc đã sửa đổi của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

**Điều 7:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng nhà các loại.
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
- Xây dựng công trình công ích.
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác:  
Chi tiết:
  - + Xây dựng công trình: Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê.
  - + Xây dựng đường hầm;
  - + Xây dựng các công trình thể thao ngoài trời.
- Phá dỡ.
- Chuẩn bị mặt bằng.
- Lắp đặt hệ thống điện.
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác:  
Chi tiết:
  - + Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ, máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng;
  - + Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng như: Thang máy, cầu thang tự động; Các loại cửa tự động; Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm thanh; Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.
- Hoàn thiện công trình xây dựng.
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình:  
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, điều hòa nhiệt độ.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác:  
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, máy khai khoáng, máy xây dựng, máy dệt, may, da giày, máy văn phòng.
- Sửa chữa máy móc, thiết bị.

**Điều 8:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện bao gồm 21 chương 52 điều theo Luật doanh nghiệp 2014.

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Phan Trí Hùng và ông Vũ Quang Hưng kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2016.

**Điều 10:** Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát bổ sung gồm có 02 thành viên:

1. Ông Lê Tuấn Anh
2. Bà Trần Thị Điệp

Ban kiểm soát đã bầu ông Lê Tuấn Anh làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 thay cho bà Lê Thúy Hồng.

**Điều 11:** Thực hiện và thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua.



**Nguyễn Đình Bảo**





Số 01/2016/BKS-EMETC

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2016  
CÔNG TY CP LẮP MÁY – THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

Hôm nay, vào hồi 11h25 ngày 26 tháng 04 năm 2016, tại trụ sở Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện; địa chỉ: 434-436 Nguyễn Trãi – Trung Văn- Nam Từ Liêm-Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp ban kiểm soát lần thứ nhất năm 2016 của Công ty CP Lắp Máy - Thí Nghiệm Cơ Điện.

Thành phần tham dự:

1. Ông Lê Tuấn Anh
2. Bà Lê Thúy Hồng
3. Bà Trần Thị Điệp

Sau khi thảo luận, ba thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp đã thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Lê Thúy Hồng.
- Bầu ông Lê Tuấn Anh: Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế Bà Lê Thúy Hồng .

Số phiếu biểu quyết 3/3 đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h20 cùng ngày.



**Ông: Lê Tuấn Anh**



**Bà: Lê Thúy Hồng**



**Bà: Trần Thị Điệp**

Số : /CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thay đổi nhân sự Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Mã chứng khoán : LCD

Địa chỉ trụ sở chính: 434-436 Nguyễn Trãi - Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 04.35543839 Fax:04.35543790

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Hoàng Tùng

Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ vào Nghị quyết số 192/NQ-ĐHČĐ ngày 26/04/2016 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện.

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với bà Lê Thúy Hồng kể từ ngày 26/04/2016.

- Bầu ông Lê Tuấn Anh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2014-2019 để thay thế bà Lê Thúy Hồng kể từ ngày 26/04/2016.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.



**Vũ Hoàng Tùng**