

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	% so với năm 2017
1	Giá trị tổng sản lượng	754	765	101,5%
2	Doanh thu trước thuế	855	865	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	59,1	30	50,8%
4	Tổng giá trị đầu tư (<i>trước thuế</i>)	65,7	44,2	67,3%
5	Thu nhập bình quân (tr. đ/ng/th)	11,5	10	86,9 %

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, dự kiến cổ tức năm 2018.

a. Báo cáo Lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2017:

Chỉ tiêu	%	Năm 2017	Ghi chú
		(ĐVT: VNĐ)	
1. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		19.115.588.622	
2. Lợi nhuận năm nay		47.162.106.880	
3. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2017		66.277.695.502	
4. Phân phối lợi nhuận năm 2017	80,8	53.537.610.138	
4.1. Quỹ đầu tư phát triển		0	
4.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	41,9	27.795.000.000	
4.3. Quỹ thưởng ban điều hành	1,5	963.124.638	
4.4. Lợi nhuận chia cổ tức	37,4	24.779.485.500	3.500đ/CP
5. Lợi nhuận chuyển năm sau	19,2	12.740.085.364	

b. Chia cổ tức năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: **3.500 đồng/cổ phiếu**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **24.779.485.500 đồng**

c. Triển khai thực hiện

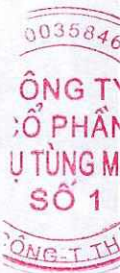
Đại hội đồng cổ đông năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức vào thời điểm thích hợp năm 2018 theo đúng quy định của luật doanh nghiệp.

d. Dự kiến mức cổ tức năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1, Đại hội cổ đông 2018 dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 trên **25%**.

Điều 6. Thông qua Mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 7. Thông qua đề xuất về việc lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn một trong các doanh nghiệp kiểm toán có tên trong quyết định của Bộ Tài chính chấp thuận được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
- Giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng thời gian quy định.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 10. Thông qua đề xuất bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2019.

Điều 11. Thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2019:

1. Bà: Lý Kiều Anh
2. Ông: Nguyễn Anh Dũng
3. Bà: Đồng Thị Thanh Ngân

Điều 12: 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 theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 13: 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 của Đại hội theo đúng 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 2018 ngày 23/04/2018.

CHỦ TỌA



Vũ Từ Công

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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, Việt Nam.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 20 phút ngày 23/04/2018.
Kết thúc hồi 12 giờ 05 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 của Đại hội đồng cổ đông 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: **159** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **6.328.732** cổ phần bằng **89,3907 %** 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 2018

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1.
- Khách mời: Ông: **Bùi Quang Chuyện** - Chủ tịch HĐQT TCT VEAM - CTCP.
Ông: **Trần Ngọc Linh** - Phó ban Kế hoạch TCT VEAM - 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 26/03/2018 là: **868** cổ đông (trong đó: có **06** cổ đông pháp nhân và **862** cổ đông cá nhân). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty **7.079.853** cổ phần.

- **Tại thời điểm 8 giờ 20 phút ngày 23/04/2018:**

+ Tổng số cổ đông và người đại đợc ủy quyền dự họp: **151** , đại diện cho **6.254.332** cổ phần bằng **88,3399 %** 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 2018 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 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 và Ban bầu cử.

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

- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

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

3. Thông qua Quy chế làm việc, 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, 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 đồng cổ đông.

4.1. Ông Vũ Từ Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (Tài liệu đính kèm)



4.2. Ông Nguyễn Đức Hiền - Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Tài liệu đính kèm)

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch Năm 2018	% so với năm 2017
1	Giá trị tổng sản lượng	754	765	101,5%
2	Doanh thu trước thuế	855	865	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	59,1	30	50,8%
4	Tổng giá trị đầu tư (trước thuế)	65,7	44,2	67,3%
5	Thu nhập bình quân (tr.đ/ng/th)	11,5	10	86,9 %

4.3. Ông Nguyễn Đức Giang - Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 (Tài liệu đính kèm)

4.4. Bà: Lê Thị Minh Thu - Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (Tài liệu đính kèm)

4.5 Bà: Lê Thị Minh Thu - Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017, dự kiến cổ tức năm 2018.

a. Báo cáo Lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2017

Chỉ tiêu	%	Năm 2017	Ghi chú
		Đơn vị: VNĐ	
1. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2017	100	66.277.695.502	
2. Phân phối lợi nhuận năm 2017	80,8	53.537.610.138	
2.1. Quỹ đầu tư phát triển		0	
2.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	41,9	27.795.000.000	
2.3. Quỹ thưởng ban điều hành	1,5	963.124.638	
2.4. Lợi nhuận chia cổ tức	37,4	24.779.485.500	3.500đ/CP
3. Lợi nhuận chuyển năm sau	19,2	12.740.085.364	

b. Chia cổ tức năm 2017:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: **3.500 đồng/cổ phiếu**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **24.779.485.500 đồng**

c. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức vào thời điểm thích hợp trong năm 2018 theo quy định của luật doanh nghiệp.

d. Dự kiến mức cổ tức năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 trên 25%.

4.6. Ông: Vũ Từ Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; (Tài liệu đính kèm)

4.7. Ông: Nguyễn Đức Giang - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn một trong các doanh nghiệp kiểm toán có tên trong quyết định của Bộ Tài chính chấp thuận được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

- Giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng thời gian quy định.

4.8. Bà: Trần Thị Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị lên trình bày Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi và các nội dung so sánh sửa đổi đã được đăng tải trên website công ty (www.futul.com.vn) kể từ ngày 13/04/2018.

4.9. Bà: Trần Thị Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị lên trình bày Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Toàn văn Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được đăng tải trên website công ty (www.futul.com.vn) kể từ ngày 13/04/2018.

4.10. Ông Vũ Từ Công - Thành viên Hội đồng quản trị lên trình bày Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 01 năm 2018 - 2019 (Tài liệu đính kèm).

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội: Không có ý kiến.

6. Ông Lê Vĩnh Cường - 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 các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 01 năm 2018 - 2019 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 đọc danh sách giới thiệu ứng cử viên bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 01 năm 2018-2019 gồm những thành viên sau:

1. Bà: Lý Kiều Anh - Chánh văn phòng Tổng công ty VEAM - CTCP.

2. Ông: Nguyễn Anh Dũng - Chánh văn phòng Giám đốc CTCP Phụ tùng Máy số 1.

3. Bà: Đồng Thị Thanh Ngân - Chuyên viên phòng Tài vụ CTCP Phụ tùng Máy số 1.

- Ông: Lê Vĩnh Cường - Trưởng ban Bầu cử lên đọc Quy chế Bầu cử; Danh sách ứng cử bầu Ban kiểm soát.

Danh sách ứng viên được đề cử để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 01 năm 2018 – 2019:

1. Bà: Lý Kiều Anh - Chánh văn phòng Tổng công ty VEAM.

2. Ông: Nguyễn Anh Dũng - Chánh văn phòng Giám đốc CTCP Phụ tùng Máy số 1.

3. Bà: Đồng Thị Thanh Ngân - Chuyên viên phòng Tài vụ CTCP Phụ tùng Máy số 1.

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

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử các thành viên Ban kiểm soát.

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

* Ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty VEAM - CTCP:

Đồng ý với Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty cổ phần phụ tùng máy số 1.

* Ý kiến phát biểu và hướng dẫn của Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPTs) :

Về việc mở tài khoản, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán (Mã chứng khoán FT1).

8. Công bố kết quả kiểm phiếu:

8.1 Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết

- Ông: Lê Vĩnh Cường - 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 2017:

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	157	6.324.932	99,94
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	3.000	0.0474

Như vậy, Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 đã được thông qua

b. Biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	157	6.324.932	99,94
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	3.000	0.0474

Như vậy, Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được thông qua

c. Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018:

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	157	6.324.932	99,94
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	3.000	0.0474

Như vậy, Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 đã được thông qua.

d. Biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	157	6.324.932	99,94
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	3.000	0.0474

Như vậy, Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 đã được thông qua.

e. Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017, dự kiến cổ tức năm 2018:

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	155	6.289.832	99,3853
Không tán thành	1	3.300	0,0521
Không có ý kiến	1	31.800	0,5025
Không hợp lệ	1	3.000	0,0474

Như vậy, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 đã được thông qua.

f. Biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	156	6.293.132	99,4375
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	31.800	0,5025
Không hợp lệ	1	3.000	0,0474

Như vậy, Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 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 2018.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	157	6.324.932	99,94
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	3.000	0,0474

Như vậy, Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 đã được thông qua.

h. Biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	157	6.324.932	99,94
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	3.000	0,0474

Như vậy, Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được thông qua.

i. Biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	156	6.293.132	99,4375
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	31.800	0,5025
Không hợp lệ	1	3.000	0,0474

Như vậy, Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được thông qua.

k. Biểu quyết thông qua Tờ trình đề xuất bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 01 năm 2018 - 2019:

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	156	6.293.132	99,4375
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	31.800	0,5025
Không hợp lệ	1	3.000	0,0474

Như vậy, Tờ trình đề xuất bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 01 năm 2018 - 2019 đã được thông qua.

8.2. Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử

- Ông: Lê Vĩnh Cường - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 nhiệm kỳ 01 năm 2018 - 2019:

Tổng số phiếu thu được: 159
Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu,
Số phiếu hợp lệ: 158 phiếu,

đại diện: 6.328.732 cổ phần.
tương đương với 300 cổ phần, tương ứng với
0,0047% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
tương đương với 6.328.432 cổ phần,
tương ứng với 99,9953 % tổng số cổ phần biểu
quyết dự họp.

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (CP)	Tỷ lệ (%)
1	Lý Kiều Anh	6.612.063	104,4769
2	Nguyễn Anh Dũng	6.290.140	99,3902
3	Đông Thị Thanh Ngân	6.016.403	95,0663

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 nhiệm kỳ 2018 - 2019 như sau:

1. Bà: Lý Kiều Anh
2. Ông: Nguyễn Anh Dũng
3. Bà: Đông Thị Thanh Ngân

Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm.

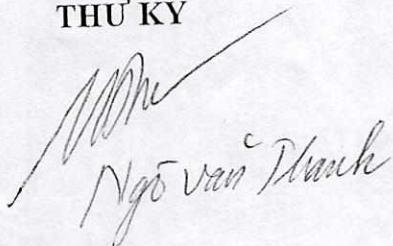
III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

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 thông qua Đại hội 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 Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 thông qua với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 05 phút ngày 23/04/2018.

THƯ KÝ


Ngô Văn Thanh



Vũ Từ Công

