

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC – Mã CK: PEC
Trụ sở chính: số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội
Điện thoại: (024) 3 8271498

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.**

Tài liệu đính kèm gồm:

1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 30/6/2022 tại website: www.pecvn.vn

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.

Người thực hiện công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Minh Hải

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Địa chỉ: số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0101643744 cấp lần đầu ngày 30/3/2005, thay đổi lần thứ 11 ngày 12/02/2019

Thời gian họp: 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022

Địa điểm họp: tại trụ sở Công ty (số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội)

Thành phần dự họp:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban điều hành
- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền.

Phần một: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện được ủy quyền:

- Người báo cáo: ông Nguyễn Doãn Bình - Chức vụ: Chuyên viên phòng Tổng hợp

- Nội dung báo cáo:

+ Thành phần triệu tập tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022: Toàn bộ cổ đông sở hữu 3.115.409 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực theo danh sách chốt đến ngày 17/6/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

+ Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 30/6/2022, cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự ĐHĐCĐ gồm 19 người, đại diện cho 2.675.326 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách dự họp kèm theo).

+ Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đủ điều kiện tiến hành phiên họp.

- Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 30/6/2022. Từ thời điểm này tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ là 2.675.326 cổ phần.

II. Chào cờ, tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ:

Người thực hiện: ông Nguyễn Doãn Bình - Chức vụ: Chuyên viên phòng Tổng hợp

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

1. Thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:

- Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT
- Ông Cáp Đức Vượng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ tán thành là 100%

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Doãn Bình - Chuyên viên Phòng Tổng hợp

- Đại hội nhất trí thông qua danh sách Thư ký đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%
3. Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Doãn Bình - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thế Công - Thành viên
- Ông Trần Anh Hải - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100%

IV. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022:

Người thực hiện: ông Lê Minh Hải - Chủ tọa đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%

V. Giới thiệu Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực

Người thực hiện: ông Cáp Đức Vượng - Thành viên Đoàn Chủ tọa.

Phần hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:

1. Ông Cáp Đức Vượng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2022
2. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022
2. Ông Hoàng Sơn Thọ - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

II. Ý kiến của cổ đông và giải đáp của Chủ tọa Đại hội:

- Không có ý kiến

Phần ba: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ 2022 (kèm theo Báo cáo số 08/HĐQT-PEC ngày 06/5/2022); Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (tính đến hết ngày 31/12/2021); Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương án sản xuất, kinh doanh năm 2022 (kèm theo Báo cáo số 07/BC-PEC ngày 05/5/2022); Báo cáo của Ban Kiểm soát (kèm theo Báo cáo số 09/BC-BKS ngày 08/5/2022)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 19	phiếu = 2.675.326 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 19	phiếu = 2.675.326 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 19	phiếu = 2.675.326 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0	phiếu = 0 cổ phần

Trong đó:

- + Tán thành: 2.675.326 cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 2.675.326 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số 2.675.326 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số 2.675.326 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

2. Chi trả cổ tức năm 2021 với mức 0% vốn điều lệ

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra:	19	phiếu =	2.675.326	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	19	phiếu =	2.675.326	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu =	2.675.326	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu =	0	cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.671.981 cổ phần, chiếm 99,87% so với tổng số 2.675.326 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: 3.345 cổ phần, chiếm 0,13 % so với tổng số 2.675.326 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số 2.675.326 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

3. Năm 2022 thù lao thành viên HĐQT là 02 triệu đồng/người/tháng, thù lao thành viên BKS là 01 triệu đồng/người/tháng

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra:	19	phiếu =	2.675.326	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	19	phiếu =	2.675.326	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu =	2.675.326	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu =	0	cổ phần

4. Trong đó:

+ Tán thành: 2.668.916 cổ phần, chiếm 99,76% so với tổng số 2.675.326 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: 6.410 cổ phần, chiếm 0,24 % so với tổng số 2.675.326 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số 2.675.326 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

5. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra:	19	phiếu =	2.675.326	cổ phần
- Tổng số phiếu thu về:	19	phiếu =	2.675.326	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu =	2.675.326	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu =	0	cổ phần

Trong đó:

+ Tán thành: 2.675.326 cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 2.675.326 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số 2.675.326 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % so với tổng số 2.675.326 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

Phần bốn: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

1. Ông Nguyễn Doãn Bình - Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.
Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực với 100% số phiếu tán thành.
2. Biên bản gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.
3. Vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, ông Lê Minh Hải thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Doãn Bình

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC
H. GIA LÂM - T. PHÂN LỢI



Lê Minh Hải



NGHỊ QUYẾT

Thông qua các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 111/2004/QĐ-BCN ngày 13/10/2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Cơ khí Yên Viên thành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101643744 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp đổi lần 11 ngày 12/02/2019(chuyển đổi từ số 0103007120 - cấp lần đầu ngày 30/3/2005);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 29/BBĐHĐCĐ-PEC ngày 30/6/2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đã thông qua các báo cáo thường niên và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

1.1. Thông qua các báo cáo thường niên bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đánh giá tình hình hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 (số 08/HĐQT-PEC ngày 06/5/2022);
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và Phương án SXKD năm 2022 (số 07/BC-PEC ngày 05/5/2022);
- Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (tính đến hết ngày 31/12/2021);
- Báo cáo của Ban kiểm soát (số 09/BC-BKS ngày 08/5/2022);

*** Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:**

- Tổng doanh thu: 27.320 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -246.850 triệu đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6 triệu đồng/người/tháng

*** Các chỉ tiêu SXKD năm 2022:**

- Tổng doanh thu: 13.500 triệu đồng

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%



1.2 Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ gồm:

a) Chi trả cổ tức năm 2021 với mức 0% vốn điều lệ

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,87%

b) Mức thù lao năm 2022: thành viên HĐQT là 02 triệu đồng/người/tháng và thành viên BKS là 01 triệu đồng/người/tháng

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,76%

c) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 2. Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Các cơ quan hữu quan;
- Lưu: VT, TKCT.

