

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari ngày 29/4/2016,

Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 vào hồi 8h30' ngày 29/4/2016 tại trụ sở Công ty tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 38 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.246.200 CP chiếm 97,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 với các nội dung chính sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	195,5	195	100,3
2	Lợi nhuận chưa trích lập dự phòng tài chính nợ phải thu khó đòi	Tỷ đồng	20,97	7,0	
3	Lợi nhuận sau khi trích lập dự phòng tài chính nợ phải thu khó đòi	Tỷ đồng	(59,026)		
4	Tỷ lệ cổ tức	%	0	10	
5	Thu nhập người lao động	Tr. đ/ng/tháng	6,5	6,2	104,8

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	180
2	Lợi nhuận chưa trích lập dự phòng tài chính nợ phải thu khó đòi	Tỷ đồng	19,4
3	- Trích dự phòng tài chính nợ phải thu khó đòi; - Giảm lỗ còn	Tỷ đồng Tỷ đồng	15,4 (55)
4	Thu nhập người lao động	Triệu đồng/ người/tháng	6,5

Điều 2: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự kiến thù lao năm 2016.

Điều 5: Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 6: Trên cơ sở những nội dung đã thông qua, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có các giải pháp cụ thể chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt kết quả cao nhất.

Nghị quyết này được 100% cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần dự họp biểu quyết nhất trí thông qua trước Đại hội hồi 10h50' ngày 29/4/2016.

Nơi gửi:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (báo cáo);
- HĐQT Tổng Cty CP TBĐ Việt Nam (báo cáo);
- HĐQT, Ban KS, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn Cty;
- Đăng Website, các cổ đông Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Linh Minh

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 8h30' ngày 29 tháng 4 năm 2016;
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội
3. Thành phần tham dự:
 - Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;
 - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;
 - 38 cổ đông đại diện cho 4.246.200 CP chiếm 97,61% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Khai mạc, báo cáo trình tự triệu tập Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu; Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

1. Ông Nguyễn Trọng Nguyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tính đến 8h30' ngày 29/4/2016 tổng số cổ đông dự họp là 35 cổ đông, đại diện cho 4.229.600 cổ phần của Công ty, chiếm 97,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành.
2. Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:
 - Ông Hà Đình Minh - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Bùi Quốc Bảo - Ủy viên HĐQT;
 - Ông Ngô Thế Giang - Ủy viên HĐQT;
 - Ông Đỗ Văn Chính - Ủy viên HĐQT;
 - Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT.
3. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội gồm:
 - Ông Lê Huy - Thư ký HĐQT;
 - Ông Nguyễn Trọng Nguyên - Chánh Văn phòng.
4. Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Xuân Nguyên - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thúy Huyền - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với số cổ phần biểu quyết tán thành 4.229.600 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Tại thời điểm 8h40', tham dự Đại hội có 38 cổ đông, đại diện cho 4.246.200 CP chiếm 97,61% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

5. Ông Đỗ Văn Chính thay mặt Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc với số cổ phần biểu quyết tán thành 4.246.200 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với số cổ phần biểu quyết tán thành 4.246.200 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

B. Đại hội thông qua các Báo cáo

1. Ông Bùi Quốc Bảo - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo kết quả SXKD 2015 và chỉ tiêu kế hoạch 2016, tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Ông Hà Đình Minh - Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch hoạt động 2016.

3. Bà Đoàn Thị Lan Phương thay mặt BKS thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

Tại Hội trường, các cổ đông đã đóng góp ý kiến thảo luận:

- Cổ đông mã số 57, đại diện cho 110.000 CP đóng góp ý kiến: cổ đông chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong những năm vừa qua với HĐQT, ban lãnh đạo Công ty. Việc HĐQT trong 3 năm qua chưa trích đủ dự phòng tài chính nợ phải thu khó đòi là chủ quan. Đề nghị HĐQT cho biết lý do Công ty thua lỗ hơn 1/2 vốn Điều lệ mà chưa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.
- Ông Hà Đình Minh thay mặt Chủ tọa Đại hội: HĐQT chưa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường do dự kiến sẽ thu hồi hết số nợ phải thu khó đòi, mặt khác, trong thời gian qua, Công ty đã thu hồi bớt nợ khó đòi cũng như thu hồi được một số hàng hóa, tài sản của khách hàng có dư nợ lớn. Hơn nữa, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đang trên đà tăng trưởng, do đó, HĐQT nhận định chưa cần thiết phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường. Các báo cáo, số liệu của Công ty đều minh bạch. Trong thời gian tới, HĐQT sẽ chỉ đạo ban điều hành nỗ lực hơn trong công tác thu hồi công nợ.



- Cổ đông mã số 225, đại diện cho 101.700 CP phát biểu ý kiến: việc Công ty thua lỗ ai là người chịu trách nhiệm, tại sao đối với các khoản thất thoát như của ông Trương Quang Trường và nợ khó đòi cổ đông lại phải chịu trách nhiệm.
- Ông Hà Đình Minh thay mặt Chủ tọa trả lời: về khoản tổn thất của ông Trương Quang Trường (nguyên nhân viên phòng Tài chính), cá nhân ông Trường và gia đình đã khắc phục một phần. Gia đình ông Trường cũng cam kết sẽ khắc phục hết trong thời gian tới. Đối với khoản nợ phải thu khó đòi, HĐQT và ban điều hành đã và đang nỗ lực để thu hồi theo đúng quy định của Pháp luật. Trong vòng 3-4 năm tới, Công ty sẽ có lãi và có cổ tức cho cổ đông đồng thời vẫn tiếp tục đầu tư đầy mạnh sản xuất kinh doanh.

Sau khi Chủ tọa Đại hội trả lời và giải thích, các cổ đông không có ý kiến gì khác.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết:

- Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và chỉ tiêu kế hoạch 2016, Báo cáo Tài chính 2015 đã kiểm toán của Công ty với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 4.246.200 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch hoạt động 2016 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 4.246.200 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 4.246.200 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

C. Đại hội thông qua các Tờ trình của HĐQT:

* Ông Đỗ Văn Chính thay mặt Chủ tọa trình bày:

1. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:

Đại hội biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 4.246.200 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

2. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016:

Đại hội biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 4.246.200 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

* Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về chỉ thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 4.246.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

* Ông Ngô Thế Giang thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình và các nội dung về sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 4.246.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

D. Ông Lê Xuân Nguyên thay mặt Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

E. Ông Lê Huy thay mặt đoàn Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 4.246.200 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari bế mạc vào hồi 10h50' ngày 29/4/2016.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Lê Huy

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Đình Minh

