

Số: 72/2020/BB-ĐHDCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**  
Trụ sở chính: Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa,  
Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100103584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  
Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/05/2005, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 01/11/2017.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội  
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở chính Công  
ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2020. Đại hội có sự tham dự của các quý vị đại biểu, các thành viên Hội đồng quản trị và  
Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ  
điện.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành  
Đại hội theo quy định.**

Ông Phạm Xuân Lương- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra  
tư cách cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 122 cổ đông, đại diện  
cho 2.842.415 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 94,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  
(có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện phiên  
họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.**

Theo Luật Doanh nghiệp, Ông Lê Văn An – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại  
hội. Ông Lê Văn An mời các Ông (Bà) có tên sau cùng tham gia điều hành Đại hội:

-Ông Nguyễn Ngọc Bình : Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc điều hành.

-Ông Nguyễn Ngọc Nam : Phó Tổng Giám đốc thường trực

**\* Ban Thư ký Đại hội**

Để giúp Đại hội ghi chép lại quá trình diễn biến Đại hội, dự thảo Nghị quyết của Đại  
hội, Ban chủ tọa cử Ban Thư ký gồm 02 người có tên sau:

1) Bà Lê Thị Thanh Hằng : Phó Phòng Tổ chức Hành chính

2) Ông Phạm Xuân Lương : Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ cơ điện

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu  
quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**\*Bầu Ban kiểm phiếu:**

Để giúp Đại hội xác định kết quả biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Ban chủ tọa xin giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người có tên gồm:

- 1) Bà Ngô Thị Lan Hương - Trưởng ban;
- 2) Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên;
- 3) Bà Phạm Thị Hải - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### III. Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội

1. Ông Lê Văn An trình bày Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Ngọc Nam trình bày Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### IV. Các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

#### 1. Báo cáo tổng kết của HĐQT và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 với một số nội dung chủ yếu như sau:

##### a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

*Đơn vị tính: 1000Đ*

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	102.088.000	118.367.462	115,94%
2	Lợi nhuận sau thuế	9.126.448	9.498.684	104%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	8.000	12.000	150%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

##### b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

*Đơn vị tính: 1000Đ*

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu	1.000.đ	100.348.900
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	11.348.103
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	10.000
4	Chi trả cổ tức	%	15%

#### 2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Thủy – Trưởng ban kiểm soát công ty thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát Công ty và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2020.

#### 3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

**A/Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>9.498.684.341</b>
<b>1</b>	<b>Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty.</b>	<b>Đồng</b>	<b>1.899.736.868</b>
	<b>Trong đó:</b>		
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	474.934.217
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	474.934.217
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	949.868.434
<b>2</b>	<b>Chi trả cổ tức 15%/năm</b>	<b>Đồng</b>	<b>4.500.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)</b>	<b>Đồng</b>	<b>648.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 115/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2019)</b>	<b>Đồng</b>	<b>37.223.634</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>		<b>2.413.723.839</b>

**B/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:**

- 1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 là: 15%/năm
- 2) Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản

**4. Tờ trình về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

**a) Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:**

\*Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: 1.152.000.000 (đồng/năm) gồm:

- 1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm) : 648.000.000 (đồng/năm)
- 2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm) : 504.000.000 (đồng/năm)

\*Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 115/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2019) là: **37.223.634 (đồng)** (Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu hai trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm ba mươi bốn đồng)

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

**b) Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2020:**

-Căn cứ trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung hàng năm (đồng/người/tháng) của người lao động trong Công ty và hệ số phụ cấp thù lao cho chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát như sau:

+ Cách tính thù lao: Thù lao HĐQT, BKS = Lương BQ chung x Hệ số (H)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)	Kế hoạch thù lao năm 2020
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>	<b>3,0</b>	<b>720.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	480.000.000

<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>	<b>1,5</b>	<b>240.000.000</b>
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	120.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	120.000.000

\*Đề nghị khen thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

#### V. Đại hội thảo luận

Ông Lê Văn An – Chủ tịch HĐQT đã điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông, và phát biểu tiếp thu các ý kiến của các cổ đông.

#### VI. Thông qua biểu quyết

##### 1/Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

##### a) Thông qua Quy chế bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Ngô Thị Lan Hương trình bày Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2020-2025);

##### b) Thông qua danh sách bầu HĐQT, BKS:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe công bố danh sách đề cử bầu vào HĐQT, BKS gồm:

\*Danh sách đề cử, ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) gồm:

- 1) Ông Lê Văn An - Chủ tịch HĐQT Công ty
- 2) Ông Đỗ Mạnh Cường - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cơ điện xây dựng - CTCP
- 3) Ông Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên HĐQT Công ty
- 4) Ông Nguyễn Ngọc Nam - Ủy viên HĐQT Công ty
- 5) Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Chi nhánh Công ty tại HP

\*Danh sách đề cử ứng cử viên bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) gồm:

- 1) Bà Trần Thu Thủy - Kế toán Tổng công ty cơ điện xây dựng-CTCP
- 2) Ông Lê Văn Bảy - Ủy viên HĐQT Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện
- 3) Bà Vũ Thúy An - Nhân viên Trung tâm dịch vụ cơ điện

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Ngô Thị Lan Hương, Ban kiểm soát phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Theo đó, các thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025):

##### a) Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị (5 người):

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Lê Văn An	6.225.197	42,36%
2	Nguyễn Ngọc Bình	2.431.173	16,54%
3	Đỗ Mạnh Cường	2.146.477	14,60%
4	Nguyễn Ngọc Nam	1.747.294	11,89%
5	Nguyễn Văn Thành	1.236.714	8,41%

##### b) Danh sách trúng cử Ban kiểm soát (3 người):

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Trần Thu Thủy	5.555.326	63,01%
2	Lê Văn Bảy	1.494.682	16,95%
3	Vũ Thúy An	1.098.026	12,45%

Ông Lê Văn An – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Đại hội đã thông qua thể lệ biểu quyết bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết về các nội dung sau:

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **2.842.415** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **2.842.415** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**3. Báo cáo của Ban kiểm soát .**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **2.842.415** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **2.842.415** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**5. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020:**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **2.842.415** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua Tờ trình Đề nghị thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính trong số 2 đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.842.415 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

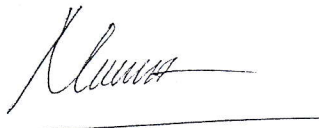
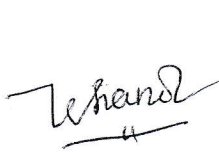
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo nội dung Đại hội đã thông qua tại Biên bản này và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được lập vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 29 tháng 06 năm 2020, được đọc toàn văn trước toàn thể Đại hội và đã được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Biên bản này được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Thanh Hằng    Phạm Xuân Lương**



**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HN;
- Các cổ đông của Công ty;
- Các TV HĐQT, B&H, BKS;
- Lưu VT.

