

Số: 85 /2024/BB-DHDCD

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 10 ngày 29/06/2023.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

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

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2024, 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 2024. 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 thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Thủy- Trưởng ban kiểm soát Công ty, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày **28/05/2024** là **138 cổ đông**. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là **3.000.000 cổ phần**; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **3.000.000 cổ phần**.

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là **102** cổ đông, đại diện cho **2.796.540** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **93,21 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã đủ điều kiện để tiến hành.

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

1. Ban chủ tọa:

Theo Luật Doanh nghiệp, Ông Lê Văn An – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội.

Ông Lê Văn An mời Ông Nguyễn Ngọc Nam –Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Ông Nguyễn Ngọc Bình -Thành viên HĐQT cùng tham gia điều hành Đại hội.

2. Ban Thư ký :

Ban Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký để giúp Đại hội ghi chép lại quá trình diễn biến Đại hội và dự thảo Nghị quyết của Đại hội gồm có:

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

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Ban chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu để giúp Đại hội xác định kết quả biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Phạm Xuân Lương : Phó GD TTDV - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Dũng : Phó phòng TCHC - Thành viên
3. Bà Vũ Thúy An : Ủy viên BKS - Thành viên

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

III. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

1. Ông Nguyễn Ngọc Nam trình bày Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 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 nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Các báo cáo tại Đại hội

1. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long - Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 73/2024/BCTK-EMESCO ngày 29/05/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 với một số nội dung chủ yếu như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: 1000Đ

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	59.514.319	63.096.028	106%
2	Lợi nhuận sau thuế	15.177.896	15.679.247	103,3%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	10.000	11.500	115%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: 1000 đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng Doanh thu	48.762.353

2	Lợi nhuận trước thuế	13.596.390
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	12.000
4	Chi trả cổ tức	15%/năm

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Lan Hương – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. (Chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội)

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

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.

V. Các Tờ trình Đại hội

1. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long - Phó Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 77/2024/TTr-HĐQT ngày 03/06/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

A/Pương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.372.353.856
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	2.474.470.772
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	618.617.693
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	618.617.693
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.237.235.386
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	552.000.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 99/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 26/06/2023)	Đồng	23.003.705
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.822.879.379

B/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

- 1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 là: 15%/năm
- 2) Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản

2. Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 78/2024/TTr-HĐQT ngày 03/06/2024 về việc Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

a) Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

*Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: 1.104.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm): 552.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm): 552.000.000 (đồng/năm)

*Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 99/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023) là: **23.003.705 (đồng) (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, không trăm linh ba nghìn, bảy trăm linh năm đồng)**

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

b) Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024:

- 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 2024
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	864.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	288.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	576.000.000
II	Ban kiểm soát	03	1,5	288.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	144.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	144.000.000

*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 2024 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

3. Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Thủy – Trưởng ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 02/TT-BKS ngày 21/05/2024 của Ban kiểm soát về việc đề nghị thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

VI. 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.

VII. Thông qua biểu quyết

Ông Lê Văn An – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 73/2024/BCTK-EMESCO ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

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

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.796.540	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

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

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.796.540	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện .

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

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.796.540	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 77/2024/TTr-HDQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị:

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

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.796.540	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 78/2024/TTr-HDQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị:

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

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.796.540	100%
Không đồng ý	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

6. Thông qua Tờ trình về việc Đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 theo Tờ trình số 02/TT-BKS ngày 21/05/2024 của Ban kiểm soát.

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

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.796.540	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội

1. Trình bày Biên bản và Nghị Quyết Đại hội

Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đã được Ban Thư ký trình bày toàn văn trước toàn thể Đại hội.

2. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2.1 Thông qua Biên bản Đại hội:

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

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.796.540	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2 Thông qua Nghị quyết Đại hội

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

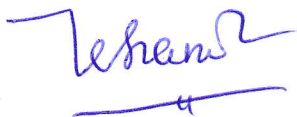
Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.796.540	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị Quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IX. Thủ tục kết thúc Đại hội

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.
2. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27/06/2024, gồm 07 (bảy) trang và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Thanh Hằng

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Văn An

Nơi nhận:

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

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2024 tại trụ sở Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện, Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện (“Công ty”) chúng tôi gồm:

1. Bà: Trần Thu Thủy - Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban;
2. Bà: Lê Thị Thanh Hằng - Trưởng phòng TCHC - Thành viên;
3. Bà: Phạm Thị Hải - Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 28/05/2024 là **138 cổ đông**. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là **3.000.000** cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **3.000.000** cổ phần

- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu (tính đến 9h ... ngày 27/06/2024) như sau:

Tham gia Đại hội đồng cổ đông gồm **102** cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho **2.796.540** cổ phần. Số cổ đông đủ tư cách tham gia đại hội là **102** cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho **2.796.540** cổ phần, tương đương với **93,21**% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đủ điều kiện tiến hành.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Trần Thu Thủy

Lê Thị Thanh Hằng

Phạm Thị Hải