

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC) đã được khai mạc vào lúc 8g00' ngày 21 tháng 5 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung, Đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Cẩm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

A. Tham dự Đại hội:

Các thành viên Hội đồng quản trị (có 02/05 TV HĐQT, 03 TV không tham dự được do ảnh hưởng dịch Covid-19), Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông CEMC.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông: Ông Hồ Việt Dũng, Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông Công ty là: 102 cổ đông, trong đó có 04 cổ đông tổ chức và 98 cổ đông cá nhân, sở hữu 4.000.000 (bốn triệu) cổ phần tương ứng 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỉ đồng) vốn điều lệ.

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 06 người, sở hữu và đại diện cho 3.737.725 (Ba triệu, bảy trăm ba mươi bảy nghìn, bảy trăm hai mươi lăm) cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CEMC.

3. Tất cả 06 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung năm 2021 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông, đại diện cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Lê Thành Lâm - TV HĐQT, Tổng giám đốc CEMC
- Thừa ủy quyền Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Thắng làm Chủ tọa Đại hội.

2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng Phòng TC-HC CEMC, Trưởng ban
- Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh - Kế toán trưởng CEMC, Thành viên

III. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết, danh sách Ban kiểm phiếu:

- 1.1. Thông qua chương trình Đại hội: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

1.2. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

1.3. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành, gồm có:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ô. Trần Ngọc Thiệu	TP. Kỹ thuật CEMC	Trưởng ban
2	Ô. Đoàn Văn Hơn	NV P. Kỹ thuật CEMC	Thành viên

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ông Lê Thành Lâm, TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của CEMC và Báo cáo của HĐQT.

2.2. Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

2.3. Bà Phạm Thị Ngân Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

2.4. Ông Lê Thành Lâm trình bày Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020; Kết quả đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021 theo Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2020; Kế hoạch SXKD 2021, tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

2.5. Ông Lê Thành Lâm trình bày Tờ trình về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ, ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

2.6. Bà Phạm Thị Ngân Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2021.

2.7. Ông Lê Thành Lâm trình bày Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT về việc thành lập Công ty con

3. Thảo luận tại Đại hội:

Các ý kiến của các cổ đông và đại biểu đã được Chủ tịch đoàn ghi nhận, các thắc mắc đã được giải đáp tại Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

4.1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020; Kết quả đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021 theo Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2020; Kế hoạch SXKD 2021, tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.945.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 78,81% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 791.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 21,19 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 78,81 % CP biểu quyết dự họp.

4.2. Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.737.725 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 100% CP biểu quyết dự họp.

4.3. Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về việc Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán BCTC Công ty năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.737.725 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 100% CP biểu quyết dự họp.

4.4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.944.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 78,77% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 1.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,05% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 791.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 21,19 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 78,77 % CP biểu quyết dự họp.

4.5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc thành lập công ty con.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.737.725 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 100% CP biểu quyết dự họp.

5. Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2026):

2.8.5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS:
Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

5.2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

- Nhóm cổ đông gồm ông Nguyễn Hữu Thắng và Bà Đào Thị Minh Thu, sở hữu tổng cộng 2.880.000 cổ phần chiếm tỉ lệ 72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ ngày 17/10/2017 liên tục đến nay đề cử 05 ứng cử viên để bầu vào HĐQT gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch HĐQT CEMC,
2. Ông Phan Ngọc Hiếu - TV HĐQT Công ty CP LICOGI 16 và Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.
3. Ông Dương Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Austdoor.
4. Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐQT Công ty CP GVI.
5. Ông Lê Khả Tuyên - TV HĐQT Công ty CP Everpia

- Cổ đông Ngô Việt Hải, TV HĐQT CEMC sở hữu 791.940 cổ phần chiếm tỉ lệ 19,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ ngày 17/10/2017 liên tục đến nay tự ứng cử vào HĐQT.

Vậy ứng cử viên thứ sáu để bầu vào HĐQT là:

6. Ông Ngô Việt Hải - TV HĐQT, Cổ đông CEMC.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.737.725 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

- Nhóm cổ đông gồm ông Nguyễn Hữu Thắng và Bà Đào Thị Minh Thu, sở hữu tổng cộng 2.880.000 cổ phần chiếm tỉ lệ 72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ ngày 17/10/2017 liên tục đến nay đề cử 03 ứng cử viên để bầu vào BKS gồm:

1. Bà Phạm Thị Ngân Hà Cử nhân Kinh tế, Trưởng ban KS CEMC
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên Cử nhân Kinh tế, TV BKS CEMC
3. Bà Nguyễn Thị Yến Vy Cử nhân Kinh tế, NV CEMC

- Cổ đông Ngô Việt Hải, TV HĐQT CEMC sở hữu 791.940 cổ phần chiếm tỉ lệ 19,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ ngày 17/10/2017 liên tục đến nay đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào BKS là:

4. Ông Ngô Quang Nam Cử nhân Kinh tế, Công ty CP Thủy điện A Vương
- Vậy danh sách ứng cử viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 4 người.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào BKS:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.737.725 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.4. Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026):

Danh sách trúng cử TV HĐQT (xếp theo thứ tự số phiếu được bầu):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ / Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ô. Nguyễn Hữu Thắng	4.506.500	120,57
2	Ô. Ngô Việt Hải	3.981.700	106,53
3	Ô. Phan Ngọc Hiếu	3.306.500	88,46
4	Ô. Dương Quốc Tuấn	3.306.500	88,46
5	Ô. Đặng Phan Trường	3.306.500	88,46

5.5. Kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026):

Danh sách trúng cử TV BKS (xếp theo thứ tự số phiếu được bầu):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ / Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Bà: Phạm Thị Ngân Hà	2.944.085	78,77
2	Bà: Nguyễn Thị Yến Vy	2.942.685	78,73
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Duyên	2.936.285	78,56

6. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước Đại hội và được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc 12g 00' cùng ngày.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

THƯ KÝ



Nguyễn Thành Nhân

CHỦ TỌA



Lê Thành Lâm