

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Hôm nay, vào lúc 09^h 30 ngày 21 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Công ty, số 822 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Ông Phạm Minh Đức - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:
- Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự đại hội 09 người. Sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần 17.393.422 cổ phần, tỷ lệ đạt 98,28%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
Ông Nguyễn Văn Giang; Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội.

* Chủ tịch HĐQT Công ty đề cử danh sách Đoàn chủ tịch:

****Đoàn chủ tịch.**

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Giang | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Vương Hải Sơn | - Ủy viên HĐQT- Giám đốc Điều hành |
| - Kết quả biểu quyết: 17.393.422 cổ phần đạt 100% thông qua danh đoàn chủ tịch | |
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

* Đề cử danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử.

****Ban Thư ký Đại hội:**

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Dũng | - TP. CNSX - Trưởng ban thư ký |
| 2. Bà Hoàng Thị Thu | - Phòng Kế toán – Tài chính |

*****Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội.**

- | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Tam Tĩnh | - TP. Vật tư | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đức Nguyên | - Thư ký HĐQT | - Ủy viên |
| 3. Bà Đinh Thị Thúy Thanh | - P.TCHC | - Ủy viên |

- Kết quả biểu quyết: 17.393.422 cổ phần đạt 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Phạm Minh Đức – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả do Ban tổ chức soạn thảo.

- Hình thức biểu quyết: Bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội
- Kết quả biểu quyết: 17.393.422 cổ phần đạt 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vương Hải Sơn – Giám đốc công ty:

- Trình bày trước Đại hội báo cáo 151/BC-VEE, ngày 30/3/2021 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

2. Bà Nguyễn Thị Lại – Trưởng phòng TCKT:

- Trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam TV hăng RSM Quốc tế

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021;
- Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020; phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

3. Ông Nguyễn Văn Giang – Chủ tịch HĐQT:

- Trình bày nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

4. Bà Lê Thị Kim Cúc – Trưởng Ban kiểm soát:

- Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2021

5. Ông Nguyễn Đức Nguyên – Thư ký HĐQT

- Tờ trình về việc: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty

- Tờ trình về việc: 1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 tại tờ trình số 153/TTr-VEE ngày 30/3/2021.

-Tờ trình: Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật .

6. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với những vấn đề sau:

* Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

6.1- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2021.

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021. Số 151/BC - VEE, ngày 30/03/2021

6.1.1-Kết quả thực hiện SXKD năm 2020;

Kết quả doanh thu tiêu thụ năm 2020 đạt: 533.001,3 triệu đồng/515.555,5 triệu đồng đạt 103,4% KH năm. So với cùng kỳ 533.001,3/486.724,6 tăng trưởng 109,5%.

Trong đó:

+ Trong TKV là: 26.554,2 triệu đồng/40.261,5 triệu đồng đạt 65,6% KH năm

+ Ngoài TKV là: 506.447,1 triệu đồng/474.894 triệu đồng đạt 106,6% KH năm.

- Lao động bình quân: 264 người/tháng.

- Thu nhập bình quân: 10.253.000 đồng/người/tháng tăng so cùng kỳ 6,0%.

- Tiền lương bình quân: 9.762.000 đồng/người/tháng tăng so cùng kỳ 0,8%.

- Số lao động xin chấm dứt hợp đồng: 46 người.

- Lao động tuyển dụng bổ sung: 32 người:

- Lợi nhuận năm đạt: 80.753/ 60.000 triệu đồng đạt 134,60%

- Chi trả cổ tức: 15/10 % năm kế hoạch đạt 150%

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH năm 2020	T. hiện hiện vật 2020	Thành tiền (Tr.Đồng)	Tỷ lệ % năm
I	Hàng chế tạo mới					
1	Máy biến áp dưới 110KV	Cái	29	30	5.334,4	103,4
2	Máy biến áp 110KV	Cái	37	31	404.536,2	83,8
3	Tram BA Hàm lò phòng nổ	Tram	12	1	156,6	8,3
4	Biến thế khoan phòng nổ	Cái	2	-	-	-
5	Biến thế CS phòng nổ	Cái	25	16	554,1	64,0
6	Tủ điện các loại	Cái	10	-	-	-
7	Tram BA kiểu ki ốt	Cái	6	1	1.727,8	16,7
8	Tủ Biến tần KĐM phòng nổ	Cái	20	12	2.806,4	60,0
9	Áp tô mát phòng nổ	Cái	50	10	579,3	20,0
10	Khởi động từ phòng nổ	Cái	15	-	-	-
11	Quạt gió lò phòng nổ	Cái	6	-	-	-
12	Máy hàn các loại	Cái	10	4	180,0	40,0
13	Hàng cao su, Joang phốt...	Tr.đ	4.500	-	679,4	15,1
14	Than điện các loại	Tr.đ	1.000	-	1.112,8	111,3
II	Hàng sửa chữa					
1	Sửa chữa động cơ	Cái	94	50	9.129,6	55,6
2	Sửa biến thế khô + dầu	Cái	12	-	-	-
3	Sửa chữa biến thế P.nổ	Cái	4	1	7,7	25,0

4	S/c Biến thế 110KV	Tr.đ	45.000	-	69.027,5	153,4
III	Lắp đặt trạm biến áp, T.Bị điện	Tr.đ	3.000	-	16.189,1	539,6
III	Thí nghiệm thiết bị điện	Tr.đ	1.500	-	689,9	6,0
IV	Doanh thu khác; Xây dựng cơ bản, thanh lý vật tư...thuê nhà	Tr.đ	-		20.290,5	202,9
V	Tổng doanh thu	Tr.đ	515.555,5	-	533.001,3	103,4
1	Doanh thu trong TKV	Tr.đ	40.261,5		26,554,2	65,6
2	D thu Biến áp 110kW + khác	Tr.đ	474.894,0		506.447,1	106,6

2. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2020:

TT	Tên dự án/Gói thầu	Giá Hợp đồng (đồng)	Thực hiện năm 2020	Kết chuyển năm 2021
A	<u>DA: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh</u>	<u>272,499,408,389</u>	<u>114.918.123.178</u>	<u>34.429.870.010</u>
I.	<u>Tư vấn - Khảo sát</u>	<u>350,000,000</u>	<u>105,000,000</u>	<u>160,000,000</u>
1	Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình xây dựng nhà xưởng chế tạo MBA 220kV	70,000,000		
2	Khảo sát địa vật lý cho công trình xây dựng nhà xưởng chế tạo máy biến áp 220kV	85,000,000		
3	Khảo sát địa vật lý	133,200,000		
4	Tư vấn giám sát xây dựng công trình	350,000,000	105,000,000	70,000,000
5	Lập điều chỉnh qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (lần 2)			90,000,000
II.	<u>Xây dựng</u>	<u>73,962,458,589</u>	<u>19,745,504,933</u>	<u>9.888.219.955</u>
1	Thiết kế, thi công xây dựng móng, nền	25,333,569,415	13,705,146,300	1,704,019,115
2	Thiết kế, thi công xây dựng phần kết cấu thép	46,127,820,000	5,466,257,000	7,661,563,000
3	Thi công tăng cứng, đánh bóng sàn nền	616,000,000	418,065,000	197,935,000
4	Xây dựng móng lò sấy	1,560,366,334	156,036,633	
5	Xây dựng móng bồn dầu	324,702,840		324,702,840
III.	<u>Thiết bị</u>	<u>198,186,949,800</u>	<u>95,064,618,245</u>	<u>24.381.623.055</u>
1	Chuyển giao công nghệ	13,832,000,000	5,267,200,000	3,297,600,000
2	Cung cấp Hệ thống thử nghiệm MBA	77,376,000,000	30,950,400,000	3.868.800.000
2.1	Lắp đặt Hệ thống thử nghiệm MBA			208,000,000

3	Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC	1,213,780,000	1,213,780,000	
4	Cung cấp, lắp đặt lò sấy	22,090,000,000	15,516,797,500	1,109,452,500
5	Cung cấp bồn chứa dầu	225,500,000	225,500,000	
6	Cung cấp dầu truyền nhiệt và dung môi	875,320,000	870,760,000	
7	Cung cấp và lắp đặt máy quấn dây	20,701,240,000	13,455,806,000	1,035,062,000
8	Thi công tiếp địa phòng thí nghiệm 220kV	361,603,000	180,801,500	
9	Cung cấp và lắp đặt phòng thử nghiệm điện áp cao	8,330,660,000	4,165,330,000	1,666,132,000
10	Cung cấp, lắp đặt cầu trục	26,354,000,000	9,588,000,000	
11	Hệ thống điện xưởng MBA 220kV	9,000,000,000	9,000,000,000	
12	Cung cấp máy xẻ nằm, máy tạo góc, máy phay	2,308,447,500	691,642,575	1,616,804,925
13	Cung cấp, lắp đặt hệ thống dầu biến áp	6,944,168,900	2,048,300,670	4,895,868,230
14	Cung cấp thiết bị vận chuyển bằng đệm khí	5,481,000,000	1,644,300,000	3,836,700,000
15	Cung cấp máy nén khí	1,353,000,000	246,000,000	1.107.000.000
16	Cung cấp giá ghép lõi máy biến áp	1,740,230,400		1,740,230,400
B	Công trình khác	14,307,923,452	12,913,227,310	4,885,900,000
1	Sửa chữa TBA và đường cáp 35kV	1,613,008,035	754,211,893	
2	Thi công đường cáp 22kV	1,850,000,000	1,850,000,000	
3	Công trình Khoan tiếp địa	59,000,000	59,000,000	
4	Mua sắm xe điều hành sản xuất 7 chỗ	1,230,000,000	1,230,000,000	
5	Mua sắm xe điều hành sản xuất 9 chỗ	3,080,000,000	3,080,000,000	
6	Mua sắm máy dựng bồi dây thủy lực	535,900,000		535,900,000
7	Dự án cải tạo, sửa chữa khu nhà thương mại dịch vụ	5,940,015,417	5,940,015,417	
8	Mua sắm tổ máy phát điện 250kW			650,000,000
9	Mua sắm máy lọc dầu 8000lit			2,500,000,000
10	Thi công hệ thống nước thải			1.200.000.000
III	Dự án đề tài khoa học			
	Quyết toán đề tài (tháng 12/2020)			

6.1.2- Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021:

6.1.2.1- Kế hoạch SXKD là; 627.385.830.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Đơn giá (1.000 đ)	Số lượng	Thành tiền (1.000 đ)	Khách hàng tiêu thụ	
						Trong TKV và khách hàng khác	Ngoài TK
I	Hàng chế tạo mới	1.000đ			532,684,330	34,834,924	497,849,406
1	Máy biến áp dầu dưới 110kV	Cái		24	8,497,830	4,660,224	3,837,606
2	Máy biến áp 110kV	Cái		43	468,011,800	6,000,000	462,011,800
3	Máy biến áp 220kV	Cái		1	32,000,000	0	32,000,000
	Loại 220kV	Cái	32,000,000	1	32,000,000		32,000,000
4	Trạm biến áp hầm lò P. Nổ	Trạm		10	9,770,700	9,770,700	
5	Biến thế khoan phòng nổ	Cái	39,200	10	392,000	392,000	
6	Biến thế chiếu sáng P.Nổ	Cái	34,600	30	1,038,000	1,038,000	
7	Tủ điện các loại	Tủ	150,000	6	900,000	900,000	
8	Trạm trọn bộ kiểu kios (cả MBA)	Trạm	420,000	6	2,520,000	2,520,000	
9	Tủ biến tần, KĐM phòng nổ (90kW)	Tủ	194,200	20	3,884,000	3,884,000	
10	Attomat phòng nổ	Cái	47,500	30	1,425,000	1,425,000	
11	Khởi động từ phòng nổ	Cái	52,500	10	525,000	525,000	
12	Quạt gió lò phòng nổ	Cái	41,000	10	410,000	410,000	
13	Máy hàn các loại	Cái	31,000	10	310,000	310,000	
14	Hàng cao su				1,500,000	1,500,000	
-	Joong, phốt nổi các loại	Tr.đ			1,000,000	1,000,000	
-	Cao su vá cáp	Tr.đ			500,000	500,000	
15	Than điện các loại	Tr.đ			1,500,000	1,500,000	
II	Hàng sửa chữa	1000đ			81,701,500	4,343,600	77,357,900
1	S/c động cơ, máy phát	Cái		85	19,522,500	2,164,600	17,357,900
2	Sửa chữa biến thế dầu	Cái		-	61,039,000	1,039,000	60,000,000
2.2	Biến thế 110kV	1000đ			60,000,000	-	60,000,000
3	Sửa chữa TBA P. Nổ	Trạm		6	1,140,000	1,140,000	-
III	Xây lắp công trình điện	1000đ			1,500,000	-	1,500,000
IV	Thí nghiệm hiệu chỉnh điện	1000đ			1,500,000	1,000,000	500,000
V	Sửa Chữa Biến tần, KĐM, Ất tô mát PN, KĐT PN, MC PN, Băng tải, Con lăn...	1000đ			10,000,000	10,000,000	-
VI	Doanh thu khác	1000đ			-	-	-
	Tổng cộng	1000đ			627.385.830	50.178.524	577.207.306

2. Kế hoạch đầu tư năm 2021 như sau: 39.315.770.000 đồng

TT	Tên dự án/Gói thầu	Đơn vị tính	KH thực hiện năm 2021	Ghi chú
A	DA: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Đồng	<u>34.429.870.010</u>	
I.	Tư vấn - Khảo sát	Đồng	<u>160.000.000</u>	
1	Tư vấn giám sát xây dựng công trình	Đồng	70.000.000	
2	Lập điều chỉnh QH chi tiết tỷ lệ 1/500 (lần 2)	Đồng	90.000.000	
II.	Xây dựng	Đồng	<u>9.888.219.955</u>	
1	Thiết kế, thi công xây dựng móng, nền	Đồng	1.704.019.115	
2	Thiết kế, thi công xây dựng phân kết cấu thép	Đồng	7.661.563.000	
3	Thi công tăng cứng, đánh bóng sàn nền	Đồng	197.935.000	
4	Xây dựng móng bồn dầu	Đồng	324.702.840	
III.	Thiết bị	Đồng	<u>24.381.623.055</u>	
1	Chuyển giao công nghệ	Đồng	3.297.600.000	
2	Cung cấp Hệ thống thử nghiệm MBA	Đồng	3.868.800.000	
3	Lắp đặt Hệ thống thử nghiệm MBA	Đồng	208.000.000	
4	Cung cấp, lắp đặt lò sấy	Đồng	1.109.452.500	
5	Cung cấp và lắp đặt máy quấn dây	Đồng	1.035.062.000	
6	Cung cấp và lắp đặt phòng thử nghiệm điện áp cao	Đồng	1.666.132.000	
7	Cung cấp máy xẻ nằm, máy tạo góc, máy phay	Đồng	1.616.804.925	
8	Cung cấp, lắp đặt hệ thống dầu biến áp	Đồng	4.895.868.230	
9	Cung cấp thiết bị vận chuyển bằng đệm khí	Đồng	3.836.700.000	
10	Cung cấp máy nén khí	Đồng	1.107.000.000	
11	Cung cấp giá ghép lõi máy biến áp	Đồng	1.740.230.400	
B	Công trình khác	Đồng	<u>4.885.900.000</u>	
1	Mua sắm máy dựng bồi dây thủy lực	Đồng	535.900.000	
2	Mua sắm tổ máy phát điện 250kW	Đồng	650.000.000	
3	Mua sắm máy lọc dầu 8000lit	Đồng	2.500.000.000	
4	Thi công hệ thống nước thải	Đồng	1.200.000.000	

- Ngoài các dự án đầu tư trên phần phát sinh về sửa chữa lớn và các dự án đầu tư mới trong năm Hội đồng quản trị Công ty ra nghị quyết và quyết định bổ sung kịp thời theo quy định của Luật đầu tư.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.393.422	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.2- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch

hoạt động năm 2021. Số 150/BC - HĐQT, ngày 30/03/2021

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.393.422	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc Công ty năm 2020.

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc Công ty năm 2020, tại báo cáo số 173/BC -BKS, ngày 31/03/2021

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.393.422	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam TV hãng RSM Quốc tế

Đại hội đã thông qua báo cáo số 176/BC - VEE, ngày 31/03/2021 tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam TV hãng RSM Quốc tế

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.393.422	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.5- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 178/TTr-GĐ ngày 31/03/2021 về việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2020.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.393.422	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.6- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 177/TTr-GĐ ngày 31/03/2021 về việc

trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.393.422	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến		%

6.7- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo Tờ trình số 174/TTr-VEE ngày 31/03/2021 đính kèm.

- Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành và thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCK Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.393.422	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.8- Thông qua Báo cáo chi trả lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và Phương án chi trả lương, thù lao của thành viên HĐQT năm 2021.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 154/TTr-VEE ngày 30/03/2021 về việc Báo cáo chi trả lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và Phương án chi trả lương, thù lao của thành viên HĐQT năm 2021.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.393.422	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.9- Tờ trình về việc: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 153/TTr-VEE ngày 30/03/2021 về việc Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	16.598.245	95,43%
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	795.177	4,57%

6.10-Tờ trình về việc: Sửa đổi bổ sung:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 tại tờ trình số 153/TTr-VEE ngày 30/3/2021

Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	16.598.245	95,43%
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	795.177	4,57%

6.11- Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 178A/TTr-VEE ngày 31/03/2021 Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.393.422	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

III. PHẦN THỨ BA - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 17.393.422 cổ phần đạt 100% cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT.QNinh (b/cáo);
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Website công ty;
- Lưu HC.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Văn Giang

