

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Hôm nay, vào lúc 13^h00 ngày 14 tháng 5 năm 2020 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 2020 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 Nguyễn Văn Dũng - 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 10 người. Sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần 9.949.644 cổ phần, tỷ lệ đạt 97,68%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 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 2020 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 Thành Biên, 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 Thành Biên | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Vương Hải Sơn | - Ủy viên HĐQT |

- Các Cổ đông nhất trí 9.949.644 cổ phần đạt 100% thông qua danh đoàn chủ tịch

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

* 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. Đầu tư - Trưởng ban thư ký |
| 2. Bà Hoàng Thị Thu | - Phòng Kế toán – Tài chính |

*****Ban kiểm phiếu hội nghị, kiểm phiếu bầu cử:**

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1. Ông Ông Lê Chung | - Trợ lý Giám đốc- TP. Kinh doanh | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đức Nguyên | - Thư ký HĐQT - Ủy viên | |

3. Bà Đinh Thị Thúy Thanh - P.TCBV - Ủy viên

- Kết quả biểu quyết: 9.949.644 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 Nguyễn Văn Dũng – 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 2020 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: 9.949.644 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 24/3/2020 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

2. Bà Nguyễn Thị Lại – Trưởng Ban kiểm soát:

- Trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam TV hăng RSM Quốc tế

- Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020;

- Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019; phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2020.

3. Ông Nguyễn Thành Biên – Chủ tịch HĐQT:

- Trình bày nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Tờ trình thông qua báo cáo phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

4. Thành viên HĐQT, BKS đọc đơn từ nhiệm:

Ngày 12/5/2020, Công ty nhận được thêm đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thành Biên, chủ tịch HĐQT gửi đến Công ty xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Do vậy, Ban Tổ chức ĐHCĐ xin ý kiến của Đại hội về việc biểu quyết bầu cử bổ sung 2 thành viên HĐQT thay cho thông báo bầu cử đã công bố thông tin trước đó.

- Ông Nguyễn Sơn Tùng đọc đơn từ nhiệm thành viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Thành Biên đọc đơn từ nhiệm thành viên HĐQT.

- Bà Nguyễn Thị Lại - đọc đơn từ nhiệm thành viên BKS

**** Kết quả biểu quyết đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS: 9.949.644 cổ phần đạt 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.**

5. Thông qua tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS:

- Thông qua tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty.

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty.

- Thông qua Quy chế bầu cử thay thế TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

** Kết quả biểu quyết đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS: 9.949.644 cổ phần đạt 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

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

* Ông Nguyễn Thành Biên, 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 số 151/BC-VEE, ngày 24/3/2020 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2020.

6.1.1-Kết quả thực hiện SXKD năm 2019;

Công ty đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu đạt: 486 tỷ 724,6 triệu đồng/438 tỷ 542,6 triệu đồng bằng 110,98%

KH năm

* Trong đó:

+ Trong TKV là: 27 tỷ 200 triệu đồng/39 tỷ 699 triệu đồng đạt 68,5% KH năm

+ Ngoài TKV là: 459 tỷ 524,6 triệu đồng/398 tỷ 843 triệu đồng đạt 115,21% KH

năm.

- Lao động bình quân: 261 người/tháng

- Thu nhập bình quân: 9.647.000 đồng/người/tháng.

- Lợi nhuận năm đạt: 51,0 tỷ / 32 tỷ 299 triệu đồng đạt 157,9%

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

- Số lao động xin chấm dứt hợp đồng: 35 người.

- Lao động tuyển dụng bổ sung: 31 người:

* Trong đó: - Đại học 16 người

- Cao đẳng, Trung cấp nghề và lái xe 15 người.

****Các chỉ tiêu hiện vật:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ % năm	Số năm 2018 %
1	2	3	4	5	6 =5:4	7
I	Các chỉ tiêu chủ yếu					
1	Sửa chữa động cơ	Cái	137	69	50,4	77,5
2	S/c biến thế dầu + biến thế khô	Cái	14	09	64,3	90,0
3	S/c trạm biến áp phòng nổ	Cái	08	03	37,5	300,0
4	Sửa chữa biến thế 110KV	Tr.đ	-	29.501,3	295,0	295,0
II	Chế tạo thiết bị					
1	Biến thế dầu dưới 110kV	Cái	45	16	35,55	106,7
2	Biến thế dầu điện áp 110kV	Cái	36	32	88,90	114,3
3	Trạm biến áp di động phòng nổ	Trạm	15	04	26,70	133,3
4	Trạm trọn bộ kiểu kios	Trạm	04	03	75,0	50,0
5	Áp tô mát phòng nổ	Cái	50	46	92,0	131,4
6	Khởi động từ phòng nổ	Cái	50	03	0,06,0	10,0
7	Biến thế chiếu sáng phòng nổ	Cái	20	22	110,0	169,2

8	Biến thế khoan phòng nổ	Cái	10	-	-	0.006
9	Máy hàn kiểu kín, hồ	Cái	10	06	60,0	85,7
10	Tủ điện cao, hạ thế.	Cái	10	04	40,0	66,7
11	Tủ biến tần phòng nổ	Cái	04	-	-	-
12	Tủ khởi động mềm phòng nổ	Cái	06	14	233,33	280,0
13	Quạt gió lò Phòng nổ	Cái	10			100,0
III	Chế tạo phụ tùng:					
1	Chổi than điện	Tr.đ	1.500,0	808,5	53,9	59,6
2	Joong phốt các loại	Tr.đ	300,0	588,8	196,2	38,3
3	Cao su vá cáp	Tr.đ	200,0	165,1	82,5	49,2
IV	Xây lắp công trình điện	Tr.đ	3.000	2.740,9	91,36	209,1
V	Thí nghiệm hiệu chỉnh điện	Tr.đ	1.500	1.300,0	86,6	66,2
VI	Tổng doanh thu	Tr.đ	438.541	486.724,6	110,98	124,4
	Doanh thu trong TKV	Tr.đ	39.699	27.200	67,73	119,3
	Doanh thu ngoài TKV	Tr.đ	398.843	459.524,6	115,21	124,7

****Kết quả thực hiện đầu tư năm 2019**

Stt	Tên dự án/Gói thầu	Giá trị hợp đồng (đồng)	Đã thực hiện năm 2019
A	* DA: Nghiên cứu đầu tư nâng cấp làm chủ dây chuyền công nghệ, thiết kế, sản xuất hợp bộ MBA phòng nổ công suất đến 1250KVA, sử dụng trong khai thác than hầm lò và các công trình ngầm (nguồn vốn ngân sách NN).		
	<u>Giá trị các gói thầu</u>	<u>7.912.879.484</u>	<u>7.912.879.484</u>
1	Gói thầu: Cung cấp các thiết bị thử nghiệm, đo lường dòng điện máy biến áp	4.389.000.000	4.389.000.000
2	Gói thầu: Cung cấp thép kỹ thuật điện	2.580.000.000	2.580.000.000
3	Gói thầu: Cung cấp thép hình chế tạo vỏ máy biến áp	943.879.484	943.879.484
B	<u>Các công trình khác</u>	<u>12.855.778.052</u>	<u>12.855.778.052</u>
1	Mua sắm xe nâng 5 tấn	541.200.000	541.200.000
2	Mua sắm máy tiện	323.400.000	323.400.000
3	Mua máy phay giường	572.000.000	572.000.000
4	Mua máy phay cần mang cá MBA	42.000.000	42.000.000
5	Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy cân bằng động và máy đo độ rung	715.000.000	715.000.000
6	Công trình: Tháo dỡ 05 nhà xưởng và xây dựng nhà bán mái	671.194.694	671.194.694
7	Công trình: Xây dựng bờ kè bê tông cốt thép mái taluy	2.840.983.358	2.840.983.358
8	Gói thầu: Thiết kế, thi công nhà thương mại dịch vụ	7.007.000.000	7.007.000.000
9	Công trình: Phá dỡ khu nhà văn phòng 2 tầng	143.000.000	143.000.000
C	DA: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh		

I	Các gói thầu đã ký hợp đồng	280.477.893.447	129.202.909.218
1	Gói thầu: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC	1.213.780.000	
2	Gói thầu: Thiết kế, thi công xây dựng phần móng, nền và hoàn thiện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV	26.167.000.000	9.924.404.000
3	Gói thầu: Thiết kế, thi công xây dựng phần kết cấu thép xưởng chế tạo máy biến áp 220kV	46.127.820.000	33.000.000.000
4	Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống thử nghiệm MBA truyền tải 3 pha điện áp 220kV công suất đến 300MVA và MBA 1 pha 220kV công suất đến 150MVA	77.376.000.000	42.556.800.000
5	Gói thầu: chuyển giao công nghệ	14.872.000.000	10.400.000.000
6	Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt lò sấy chân không làm nóng bằng dầu	22.090.000.000	5.463.750.000
7	Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy quấn dây trực đứng và trực ngang	20.005.400.000	6.001.620.000
8	Gói thầu: Tư vấn giám sát xây dựng công trình	350.000.000	175.000.000
9	Gói thầu: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt gian thí nghiệm cao áp	8.413.000.000	2.523.900.000
	Công trình: Cung cấp vật tư và thi công tiếp địa phòng thí nghiệm 220kV	361.603.000	180.801.500
10	Gói thầu: Xây dựng móng lò sấy	1.560.366.334	1.404.329.701
11	Gói thầu: Cung cấp thiết bị nâng số 01, 02	26.354.000.000	16.765.800.000
12	S/C cải tạo đường cáp ngầm 35kV giai đoạn 1	1.613.008.035	806.504.017
13	Cung cấp, thi công hệ thống điện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV	9.000.000.000	
14	S/C cải tạo đường cáp ngầm 35 kV giai đoạn 2	2.023.916.078	
15	Mua téc chứa dầu cho lò sấy chân không	250.000.000	
16	Hệ thống Khí nén	3.000.000.000	
17	Hệ thống Internet, Camera	500.000.000	
18	Hệ thống cấp dầu	7.000.000.000	
19	Mua xe đệm khí	3.500.000.000	
20	Mua giá lật lõi thép	2.000.000.000	
21	Mua máy lọc dầu	2.000.000.000	
22	Hệ thống thông gió và điều hòa không khí	3.500.000.000	
23	Di chuyển, lắp đặt dây chuyền cắt tôn silic tự động	1.200.000.000	

**** Thủ tục thuê đất:**

Ngày 20 tháng 9 năm 2019 Công ty đã được văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt mức nộp tiền thuê đất đã chuyển Chi cục thuế của tỉnh làm thủ tục thuê đất và tiến hành cấp Giấy chứng sử dụng đất cho Công ty đến năm 2046:

6.1.2- Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu là: **515.155,5 triệu đồng.**
- Bằng chữ: Năm trăm mười năm tỷ, một trăm năm mươi năm triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn.
- Trong đó: + Doanh thu trong TKV là: **40.261,5 triệu đồng.**
- + Doanh thu ngoài TKV là: **474.894,0 triệu đồng**
- Thu nhập bình quân: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Lợi nhuận: 45,0 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức: 10% năm
- Thực hiện các khoản giao nộp và trích lập các quỹ theo quy định của Nhà nước ban hành.

***Các chỉ tiêu hiện vật:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu chủ yếu	Tr.đồng	51.927,6	
1	Sửa chữa động cơ	Cái	94	
	Từ < 30 KW	Cái	20	
	Từ 40 KW đến 75KW	Cái	30	
	Từ 76KW đến 100KW	Cái	10	
	Từ 101 KW đến 250KW	Cái	20	
	Từ 251 KW đến 500KW	Cái	14	
2	Sửa chữa biến thế dầu + biến thế khô	Cái	16	
	Sửa chữa biến thế dầu phân phối các loại	Cái	12	
	Sửa chữa trạm biến áp phòng nổ các loại	Cái	04	
	Sửa chữa biến thế 110KV	Tr.đồng	45.000	
II	Chế tạo thiết bị	Tr.đồng	456.727,9	
1	Biến thế dầu dưới 110kV	Cái	29	
	Loại từ <180KVA đến 320 KVA	Cái	17	
	Loại từ 400KVA đến 750 KVA	Cái	08	
	Loại từ 1000KVA đến 2500 KVA	Cái	02	
	Loại > 10.000 KVA	Cái	02	
2	Biến thế dầu điện áp 110kV	Cái	37	
	Loại 25MVA	Cái	04	
	Loại 40MVA	Cái	17	
	Loại 63MVA	Cái	16	
3	Trạm biến áp di động phòng nổ	Trạm	12	
	Loại từ 320KVA đến 400 KVA	Trạm	01	
	Loại từ 630KVA đến 800 KVA	Trạm	07	
	Loại từ 1.000KVA đến 1.250 KVA	Trạm	04	
4	Trạm trọn bộ kiểu kios	Trạm	06	
5	Áp tô mát phòng nổ	Cái	50	
6	Khởi động từ phòng nổ	Cái	15	
7	Biến thế chiếu sáng phòng nổ	Cái	25	
8	Biến thế khoan phòng nổ	Cái	02	
9	Máy hàn kiểu kín, hở	Cái	10	
10	Tủ điện cao, hạ thế.	Cái	06	
11	Tủ biến tần, khởi động mềm phòng nổ	Cái	30	

12	Quạt gió lò Phòng nổ	Cái	06	
13	Hàng cao su		1.800	
-	Joong phốt các loại	Tr.đ	1.500	
	Cao su vá cáp	Tr.đ	3.000,0	
14	Than điện các loại	Tr.đ	1.000	
III	Xây lắp công trình điện	Tr.đ	3.000	
IV	Thí nghiệm hiệu chỉnh điện	Tr.đ	1.500	
V	Sửa chữa khác: Biến tần, KĐM, MCPN	Tr.đ	2.000	
VI	Tổng doanh thu	Tr.đ	515.155,5	
	- Doanh thu trong TKV	Tr.đ	40.261,5	
	- Doanh thu ngoài TKV	Tr.đ	474.894,0	
VII	Lợi nhuận	Tr.đ	4.500,0	
VIII	Thu nhập quân người/tháng	1.000 đ	9.500,0	
IX	Chi trả cổ tức	%	10,0	

**** Kế hoạch đầu tư năm 2020 như sau:**

TT	Tên dự án/Gói thầu	Giá trị gói thầu thực hiện 2019 (đồng)	Đã thực hiện 2019 (đồng)	Thực hiện tiếp 2020 (đồng)
	DA: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh			
	Các gói thầu đã ký hợp đồng	280.477.893.447	129.202.909.218	151.274.984.229
1	Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC	1.213.780.000		1.213.780.000
2	Thiết kế, thi công xây dựng phần móng, nền và hoàn thiện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV	26.167.000.000	9.924.404.000	16.242.596.000
3	Thiết kế, thi công xây dựng phần kết cấu thép xưởng chế tạo máy biến áp 220kV	46.127.820.000	33.000.000.000	13.127.820.000
4	Cung cấp và lắp đặt Hệ thống thử nghiệm MBA truyền tải 3 pha điện áp 220kV công suất đến 300MVA và MBA 1 pha 220kV công suất đến 150MVA	77.376.000.000	42.556.800.000	34.819.200.000
5	chuyển giao công nghệ	14.872.000.000	10.400.000.000	4,472,000,000
6	Cung cấp và lắp đặt lò sấy chân không làm nóng bằng dầu	22.090.000.000	5.463.750.000	16.626.250.000
7	Cung cấp và lắp đặt máy quấn dây trực đứng và trực ngang	20.005.400.000	6.001.620.000	14.003.780.000
8	Tư vấn giám sát xây dựng công trình	350.000.000	175.000.000	175.000.000
9	Thiết kế, cung cấp và lắp đặt gian thí nghiệm cao áp	8.413.000.000	2.523.900.000	5.889.100.000
	Cung cấp vật tư và thi công tiếp địa phòng thí nghiệm 220kV	361.603.000	180.801.500	180.801.500

10	Xây dựng móng lò sấy	1.560.366.334	1.404.329.701	156.036.633
11	Cung cấp thiết bị nâng số 01, 02	26.354.000.000	16.765.800.000	9.588.200.000
12	Sửa chữa cải tạo đường cáp ngầm 35kV giai đoạn 1	1.613.008.035	806.504.017	806.504.018
13	Cung cấp, thi công hệ thống điện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV	9.000.000.000		9.000.000.000
14	Sửa chữa cải tạo đường cáp ngầm 35 kV giai đoạn 2	2.023.916.078		2.023.916.078
15	Mua téc chứa dầu cho lò sấy chân không	250.000.000		250.000.000
16	Hệ thống Khí nén	3.000.000.000		3.000.000.000
17	Hệ thống Internet, Camera	500.000.000		500.000.000
18	Hệ thống cấp dầu	7.000.000.000		7.000.000.000
19	Mua xe đệm khí	3.500.000.000		3.500.000.000
20	Mua giá lật lõi thép	2.000.000.000		2.000.000.000
21	Mua máy lọc dầu	2.000.000.000		2.000.000.000
22	Hệ thống thông gió và điều hòa không khí	3.500.000.000		3.500.000.000
23	Di chuyển, lắp đặt dây chuyền cắt tôn silic tự động	1.200.000.000		1.200.000.000

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

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục, thực hiện việc đầu tư máy móc, thiết bị và đầu tư xây dựng nhà xưởng phù hợp với từng giai đoạn theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và các quy chế đầu tư thiết bị, quy chế xây dựng của công ty đồng thời cân đối các nguồn vốn đầu tư (vốn tự có, vốn chào bán cổ phiếu, vốn vay) để đầu tư đảm bảo lợi ích của công ty và cổ đông.

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	9.949.644	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 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đại hội đã thông qua báo cáo số 150/BC-HĐQT, ngày 24/3/2020 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động 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	9.949.644	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 2019.

Đại hội đã thông qua báo cáo số 156/BC-BKS, ngày 24/3/2020 Báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc Công ty năm 2019

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	9.949.644	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam TV hăng RSM Quốc tế

Đại hội đã thông qua báo cáo số 152/TTr- ĐHĐCĐ, ngày 24/03/2020 tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

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	9.949.644	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 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 153./TTr-GĐ ngày 24/03/2020 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	9.949.644	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 2020.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 154/TTr-GĐ ngày 24/03/2020 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	9.154.467	98,0%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	795.177	8,0%

(Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đề xuất chia cổ tức 15%/ vốn ĐL)

6.7-Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 theo Tờ trình số 155/TTr-VEE ngày 24/03/2020 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	9.949.644	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 2019 và Phương án chi trả lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 146/TTr-VEE ngày 24/03/2020 về việc Báo cáo chi trả lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và Phương án chi trả lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 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	9.949.644	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.9-Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 282/2019/NQ – ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019.

Nội dung theo Tờ trình số: 147/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2020 đính kèm.

- Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 8.148.656 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 81.486.560.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi một tỷ bốn trăm tám mươi sáu triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ đã đăng ký: 101.858.200.000 đồng (bằng chữ: Một trăm linh một tỷ tám trăm năm mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng).
- Vốn điều lệ của công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu là: 183.344.760.000 đồng (bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của công ty. Cổ phiếu chào bán là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

- Phương thức thực hiện: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:0,8 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì được hưởng 1 quyền mua cổ phiếu, cứ 10 quyền mua thì được mua thêm 08 cổ phiếu chào bán mới). Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được phân bổ quyền mua.

- Thời gian thực hiện: Giao cho HĐQT Công ty lựa chọn thời gian phù hợp để triển khai việc chào bán cổ phần cho CĐHH.

- Ủy quyền cho HĐQT: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện toàn bộ các thủ tục có liên quan tại các cơ quan quản lý để triển khai việc chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả việc chào bán; thực hiện thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT; thay đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến nội dung quy định về vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ mới.

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	9.949.644	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

****Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022**

10- Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thành Biên và Ông Nguyễn Thanh Tùng.

- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Lại.

- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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	9.949.644	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.11- Thông qua tờ trình về việc đề cử nhân sự bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình về việc đề cử nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.

- Ứng viên được giới thiệu để bầu thay thế TV HĐQT, BKS:

+ Ông Bùi Kính Đường – bầu vào HĐQT;

+ Ông Nguyễn Văn Giang – bầu vào HĐQT;

+ Bà Lê Thị Kim Cúc – bầu vào BKS.

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	9.949.644	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.12-Thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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	9.949.644	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.13- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Căn cứ vào Kết quả bầu cử thay thế TV HĐQT, BKS các ông bà sau đã trúng cử:

- Ông Nguyễn Văn Giang và Ông Bùi Kính Đường trúng cử TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;

- Bà Lê Thị Kim Cúc trúng cử TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty đã họp để bầu chức danh chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

+ Ông Nguyễn Văn Giang được bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

+ Bà Lê Thị Kim Cúc được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;

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 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 9.949.644 cổ phần đạt 100% cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 16 giờ 20... 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

(Chữ ký)



(Chữ ký)

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Thành Biên