

Số: 24/2020/NQ-ĐHCD

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 14/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn các nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2020 của Giám đốc Công ty, báo cáo số: 151/BC – VEE, ngày 24/03/2020 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 9.949.644 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn các nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020, báo cáo số: 150/BC- HĐQT, ngày 24/03/2020 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 9.949.644 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 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 đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn các nội dung 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 báo cáo số: 156/BC- BKS, ngày 24/03/2020 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 9.949.644 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. 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 đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình 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. tại tờ trình số: 152/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 24/03/2020 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 9.949.644 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019 tại tờ trình số: 153/TTr – VEE ngày 24/03/2020 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 9.949.644 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020 tại tờ trình số: 154/TTr – VEE ngày 24/03/2020 đính kèm..

- Tỷ lệ tán thành 9.154.467 cổ phần, bằng 92 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Ý kiến khác: 795.177 cổ phần, bằng 8,0% (Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đề nghị chi trả cổ tức 15%/vốn điều lệ)

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 tại tờ trình số: 155/TTr –ĐHĐCĐ ngày 24/03/2020 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 9.949.644 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 8. Thông qua Báo cáo chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình báo cáo chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 tại tờ trình số: 146/BC- VEE ngày 24/03/2020 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 9.949.644 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 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.

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số

282/2019/NQ- ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019 và 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 mốt 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 ngàn 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.

Tỷ lệ tán thành 9.949.644 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 10. Thông qua Kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thành Biên và Ông Nguyễn Thanh Tùng và đơn từ nhiệm TV BKS đối với Bà Nguyễn Thị Lại.

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

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

Tỷ lệ tán thành 9.949.644 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS:

+ Ông Bùi Kính Đường và Ông Nguyễn Văn Giang 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.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Pha có hiệu lực kể từ ngày 14/5/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh (b/c);
- TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Website công ty (cbtt);
- Lưu TCBV..

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thành Biên