

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 280/2019/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Hôm nay, vào lúc 8^h30 ngày 20 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Công ty, số 822 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Thành Biên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- 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 18 người. Sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần 9.994.817 cổ phần. Tỷ lệ: 98,12%.

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

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 2019 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

* Ông Nguyễn Văn Dũng giới thiệu chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Thành Biên, chủ tịch HĐQT công ty; Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

* Ông Nguyễn Thành Biên - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách:

Đoàn chủ tịch.

1. Ông Nguyễn Thành Biên - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vương Hải Sơn - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Ủy viên HĐQT

- Các Cổ đông nhất trí 9.994.817 cổ phần đạt 100 % thông qua danh đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

* Ông Nguyễn Thành Biên – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

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:

- | | | |
|--------------------------|----------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tĩnh | - TP. Vật tư | - Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Lương Đông | - TP. Thiết kế | - Thành viên |
| 3. Bà Đoàn Thị Thục Ngân | - Phòng Đầu tư | - Thành viên |

- Kết quả biểu quyết: 9.994.817 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 2019 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: 9.994.817 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

2. Bà Ngô Thị Kim Dung – Phó phòng KT-TC Công ty:

- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

3. Bà Nguyễn Thị Lài – Trưởng Ban kiểm soát:

- Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 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 2018;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019;
- Báo cáo việc sử dụng vốn chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016, 2017.
- Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018; phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2019.

4. Ông Nguyễn Thành Biên – Chủ tịch HĐQT:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

5. Ông Nguyễn Đức Nguyên - Thư ký HĐQT:

- Tờ trình về việc rút đăng ký công ty đại chúng, rút đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và rút đăng ký giao dịch UPCOM thuộc Sở giao dịch

Chứng khoán Hà Nội.

- Thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty.
- Tờ trình bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của Công ty

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 237/BC- VEE, ngày 24/2/2019 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2019.

1-Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

1.1- Kết quả thực hiện năm 2018, Công ty đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau:

* Tổng giá trị các hợp đồng ký đến ngày 31/12/2018 là: 572,473/397.977 tỷ đồng đạt 143,8% kế hoạch năm.

- Giá trị sản xuất năm 2018 đạt 420,5 tỷ đồng

- Tổng doanh thu bán hàng năm 2018 là: 391,285 / 397,977 tỷ đồng đạt 98,34% KH

năm

Trong đó: + Trong TKV là: 22,786/391.285 tỷ đồng đạt 5,82%

+ Ngoài TKV là: 368,499/391.285 tỷ đồng đạt 94,18%

- Lao động bình quân người: 278 người, so với năm 2017 giảm 49 người bằng 15%.

- Thu nhập bình quân: 8.323.000 đồng/người/tháng.

- Lợi nhuận năm đạt: 32,299 tỷ đồng.

- Chi trả cổ tức bằng tiền: 10/7% năm kế hoạch.

1.2- Các chỉ tiêu hiện vật:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % năm	Tỷ lệ % so cùng kỳ
I	Sản phẩm chủ yếu					
1	Sửa chữa thiết bị điện					
	Sửa chữa động cơ các loại	Cái	110	89	80,9	50,71
	Sửa chữa biến thế dầu + khô	Cái	08	10	125,0	76,9
	Sửa chữa biến thế phòng nổ	Cái	7	01	14,3	-
	Sửa chữa máy biến áp 110 KV	Cái		10	-	-
	Sửa chữa tủ 6 KV	Cái		10	-	-
2	Chế tạo thiết bị					
	Biến thế dầu + khô điện áp dưới 110kV	Cái	44	15	34,1	71,43
	Biến thế dầu điện áp 110kV	Cái	28	28	100,0	107,7
	Trạm biến áp di động phòng nổ	Trạm	10	03	30,0	150,0

	Trạm trọn bộ kiểu kios	Trạm	2	06	300,0	600,0
	Attomat phòng nổ	Cái	25	35	140,0	218,7
	Khởi động từ phòng nổ	Cái	20	30	150,0	500,0
	Biến thế chiếu sáng phòng nổ	Cái	15	13	87,0	162,5
	Biến thế khoan phòng nổ	Cái	15	06	40,0	33,3
	Máy hàn kiểu kín, hồ	Cái	12	07	58,33	116,7
	Tủ cao hạ áp, đo đếm điện năng PN	Cái	16	06	37,5	300,0
	Tủ khởi động mềm, biến tần PN	Cái	8	05	62,5	125,0
	Cầu dao các loại	Bộ				
	Quạt gió lò phòng nổ	Cái	10	05	50,0	-
	Chống sét van 6 Kv	Cái		01	-	
3	Chế tạo phụ tùng					
	Chôi than điện	Viên	15,000	13.241	113,3	155,4
	Joong + đệm múp nối các loại	Cái	3,000	2.933	97,8	189,1
	Cao su vá cáp	Kg	2,000	1.908	95,0	209,2
4	Xây lắp công trình điện	Tr.đ	500	1.115	220,0	614,5
5	Thí nghiệm hiệu chỉnh điện	Tr.đ	1,000	1.828	182,8	220,3
II	Doanh thu	Tr.đ	397.977	391.285	98,34	102,0
1	Doanh thu cơ khí	Tr.đ	397.977	391.285	98,34	102,0
	Doanh thu trong TKV	Tr.đ	24.817	22.786	91,82	150,3
	Doanh thu ngoài TKV	Tr.đ	373.160	368.499	98,8	100,1

1.2. Thực hiện các dự án đầu tư năm 2018:

- Tổng số tiền là: 51.915.947.133 đồng.

TT	Tên dự án/ Gói thầu	Đã thực hiện (đồng)
A	Công trình chuyển tiếp 2017 đã thực hiện xong năm 2018	34.307.672.000
1	DA: mua sắm máy lọc dầu	1,815,000,000
2	Dây chuyền máy cắt tôn tự động	32,492,672,000
B	Kết quả thực hiện đầu tư năm 2018	
I	DA: Nghiên cứu đầu tư nâng cấp làm chủ dây chuyền công nghệ, thiết kế, sản xuất hợp bộ MBA PNCS đến 1250KVA, sử dụng trong khai thác than hầm lò và các công trình ngầm.	
1	Nguồn vốn ngân sách đã thực hiện năm 2018	4.401.278.200
1.1	Gói thầu: Cung cấp các thiết bị đo lường thông số kỹ thuật máy biến áp	3,163,600,000
1.2	Gói thầu: Cung cấp các thiết bị thử nghiệm, đo lường cách điện máy biến áp	1,237,678,200
2	Nguồn vốn đối ứng đã thực hiện năm 2018	9.247.129.026
2.1	Phần mềm thiết kế 3D + máy tính và máy in	372,890,000
2.2	Giá ghép tôn lõi MBA	3,961,188,000
2.3	Hệ thống phun bi làm sạch vỏ MBA	2,500,000,000

2.4	Mua bi cho hệ thống	198,000,000
2.5	Hệ thống phun sơn vỏ máy biến áp	1,688,500,000
2.6	Gói thầu: Mua máy nén khí, sấy khí, lọc khí, bình chứa khí.	526,551,026
II	Dự án Khu xưởng chế tạo thiết bị điện.	
1	Dự án đã thực hiện xong năm 2018	109,153,703
1.1	Đánh giá tác động môi trường	109,153,703
III	Các công trình khác	
1	Các công trình đã thực hiện năm 2018	3.850.714.204
1.1	Mua phần mềm quản lý Bravo	692,721,000
1.2	Sửa chữa hệ thống PCCC	199,052,860
1.3	Công trình sửa chữa khu nhà kho vật tư thí nghiệm điện	1,578,000,000
1.4	Xây bờ kè taluy phía bắc và mương thoát nước	280,500,000
1.5	Công trình xây dựng rãnh thoát nước phía Đông nhà máy	99,000,000
1.6	Công trình chống sạt lở mái taluy	279,998,400
1.7	Công trình Chống đột gian nhà xưởng số 8	453,121,944
1.8	Công trình Sơn Epoxy sàn phòng sạch	268,320,000

Các hạng mục công trình chuyển sang năm 2019:

I	Dự án Khu xưởng sản xuất chế tạo máy thiết bị điện	
	Dự án đang thực hiện chuyển sang năm 2019	150.256.155.000
1	Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC	1,213,780,000
2	Thiết kế và bố trí mặt bằng trọn bộ nhà máy	2,342,375,000
3	Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình xây dựng nhà xưởng chế tạo MBA 220kV	70,000,000
4	Thiết kế, thi công xây dựng phần móng, nền và hoàn thiện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV	19,000,000,000
5	Thiết kế, thi công xây dựng phần kết cấu thép xưởng chế tạo máy biến áp 220kV	44,000,000,000
6	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	83,700,000,000
7	Hợp tác kỹ thuật và cấp phép chuyển giao công nghệ (500.000EUR chưa gồm đào tạo, đi lại và các phí khác đã chuyển trả 200.000 EUR)	Đang thực hiện hợp đồng
8	Cung cấp và lắp đặt lò sấy chân không làm nóng bằng dầu	Đang chào thầu
9	Cung cấp và lắp đặt máy quấn dây trực đứng và trực ngang	Đang chào thầu
II	Các công trình khác	
	Các công trình chuyển sang năm 2019	8.577.645.000
1	Công trình: Tháo dỡ 05 nhà xưởng và xây dựng nhà bán mái	724,895,500
2	Công trình: Cải tạo cầu trục từ 2 tấn thành 3 tấn	51,749,500
3	Công trình: Xây dựng bờ kè bê tông cốt thép mái taluy	3,001,000,000
4	Dự án: Khu nhà thương mại dịch vụ tại P. Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh đang chờ phê duyệt cấp Giấy phép xây dựng.	4.800.000.000

2. Kế hoạch SXKD và đầu tư 2019:

2.1- Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Doanh thu là: 438.541,6 triệu đồng.
- Trong đó: + Doanh thu trong TKV là: 39.699,5 triệu đồng.
 - + Doanh thu ngoài TKV là: 398.842,1 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 8.500.000 đồng/người/tháng.
 - Lợi nhuận: 35,0 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.

*Các chỉ tiêu hiện vật:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu chủ yếu			
1	Sửa chữa động cơ	Cái	137	
	Từ < 30 KW	Cái	25	
	Từ 40 KW đến 75KW	Cái	40	
	Từ 76KW đến 100KW	Cái	40	
	Từ 101 KW đến 250KW	Cái	16	
	Từ 251 KW đến 500KW	Cái	16	
2	Sửa chữa biến thế dầu + biến thế khô	Cái	22	
	Sửa chữa biến thế dầu phân phối các loại	Cái	14	
	Sửa chữa trạm biến áp phòng nổ các loại	Cái	08	
	Sửa chữa biến thế 110KV	Tr.đồng	6.000,0	
II	Chế tạo thiết bị			
1	Biến thế dầu dưới 110kV	Cái	45	
	Loại từ 180KVA đến 400 KVA	Cái	18	
	Loại từ 560KVA đến 750 KVA	Cái	16	
	Loại từ 1000KVA đến 2500 KVA	Cái	06	
	Loại từ 3.200KVA đến 10.000 KVA	Cái	05	
2	Biến thế dầu điện áp 110kV	Cái	36	
	Loại 25MVA	Cái	04	
	Loại 40MVA	Cái	20	
	Loại 63MVA	Cái	12	
3	Trạm biến áp di động phòng nổ	Trạm	15	
	Loại từ 240KVA đến 400 KVA	Trạm	03	
	Loại từ 630KVA đến 800 KVA	Trạm	06	
	Loại từ 1.000KVA đến 1.250 KVA	Trạm	06	
	Trạm trọn bộ kiểu kios	Trạm	04	
	Áp tô mát phòng nổ	Cái	50	
	Khởi động từ phòng nổ	Cái	50	
	Biến thế chiếu sáng phòng nổ	Cái	20	

	Biến thế khoan phòng nổ	Cái	10	
	Máy hàn kiểu kín, hồ	Cái	10	
	Tủ điện cao, hạ thế.	Cái	10	
	Tủ biến tần phòng nổ	Cái	04	
	Tủ khởi động mềm phòng nổ	Cái	06	
	Quạt gió lò Phòng nổ	Cái	10	
4	Chế tạo phụ tùng:			
	Chổi than điện	Viên	15.000	
	Joong phốt các loại	Cái	3.000	
	Cao su vớ cáp	Kg	2.000	
III	Xây lắp công trình điện	Tr.đ	2.500	
IV	Thí nghiệm hiệu chỉnh điện	Tr.đ	1.800	
V	Sửa chữa khác: Biến tần, KĐM, MCPN	Tr.đ	2.500	
VI	Tổng doanh thu	Tr.đ	438.541,6	
	- Doanh thu trong TKV	Tr.đ	39.699,5	
	- Doanh thu ngoài TKV	Tr.đ	398.842,1	
VII	Lợi nhuận	Tr.đ	29.000	
VIII	Lao động			
	- Thu nhập quân người/tháng	1.000 đ	7.500	
IX	Chi cô tức	%	10	

2.2- Các hạng mục dự án đầu tư năm 2019 như sau:

2.2.1- Đầu tư xây dựng: Khu xưởng chế tạo Thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Kế hoạch và qui mô đầu tư dự án như sau:
- Xây dựng Khu xưởng chế tạo thiết bị điện với diện tích: 7.977,2m².
- Mua sắm thiết bị:

<ul style="list-style-type: none"> + Cầu trục 140 tấn: 02 cái; + Cầu trục 100 tấn: 01 cái; + Cầu trục 30 tấn: 02 cái; + Cầu trục 10 tấn: 01 cái; + Cầu trục 05 tấn: 03 cái; + Xe đệm khí vận chuyển: 01 cái; + Máy quấn dây trục đứng 10-:-20 tấn: 04 cái; + Máy quấn dây trục ngang 10-:-20 tấn: 04 cái; + Máy lọc dầu 6000-:-8000 lít/h: 02 cái; + Máy hút chân không: 01 cái; 	<ul style="list-style-type: none"> + Lò sấy: 02 cái; + Thiết bị thí nghiệm: 01 hệ thống; + Hệ thống xử lý không khí: 01 hệ thống; + Khí nén và nước: 01 hệ thống; + Hệ thống PCCC, chống sét; + Hệ thống trạm điện; + Mua máy hàn đồng, giá lắp bồi dây, bàn lật bồi dây, bàn ép bồi dây, các thiết bị công nghệ và đồ ghá ...
--	---

- Chuyển giao công nghệ chế tạo máy biến áp 220kV
- Đầu tư mới thiết bị sản xuất và thiết bị thử nghiệm hiện đại, đồng bộ, phù hợp với việc chuyển giao công nghệ chế tạo máy biến áp 220kV.
- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh của dự án: **330.000 triệu đồng:**

TT	Cơ cấu vốn đầu tư	Thành tiền
-----------	--------------------------	-------------------

		(Tr.đồng)
1	Chi phí xây dựng	70.000
2	Chi phí thiết bị	210.000
3	Chi phí tư vấn, thiết kế	2.500
4	Chi phí quản lý dự án, chi phí khác	1.500
5	Chi phí chuyên gia công nghệ chế tạo máy biến áp 220kV	25.000
6	Chi phí dự phòng	21.000
	Tổng cộng:	330.000

2.2.2- Thực hiện tiếp dự án:

- Nghiên cứu đầu tư nâng cấp làm chủ dây chuyền công nghệ, thiết kế sản xuất hợp bộ máy biến áp phòng nổ công suất đến 1.250kVA, sử dụng trong khai thác than hầm lò và các công trình ngầm,

- Công ty thực hiện theo tiến độ của dự án đã được phê duyệt.

TT	Nguồn vốn ngân sách năm 2018 chuyển sang năm 2019	Thành tiền (đồng)
1	Gói thầu: Cung cấp các thiết bị thử nghiệm, đo lường dòng điện máy biến áp	4,389,000,000
2	Gói thầu: Cung cấp thép kỹ thuật điện	2,580,000,000
3	Gói thầu: Cung cấp thép hình chế tạo vỏ máy biến áp	943,879,484
	Tổng cộng:	7.912.879.484

2.2.3- Các công trình khác:

TT	Các công trình năm 2018 chuyển sang năm 2019	Thành tiền (đồng)
1	Công trình: Tháo dỡ 05 nhà xưởng và xây dựng nhà bán mái	724,895,500
2	Công trình: Cải tạo cầu trục từ 2 tầng thành 3 tầng	51,749,500
3	Công trình: Xây dựng bờ kè bê tông cốt thép mái taluy	3,001,000,000
4	Dự án: Khu nhà thương mại dịch vụ tại P. Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh đang phê duyệt cấp Giấy phép xây dựng.	4.800.000.000
	Tổng cộng:	8.577.645.000

2.2.4- 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 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 cần đổi 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	9.994.817	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 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

Đại hội đã thông qua báo cáo số 244/BC-HĐQT, ngày 04/4/2019 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động 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	9.994.817	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 2018.

Đại hội đã thông qua báo cáo số 08/BC-BKS, ngày 28/3/2019 Báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc Công ty năm 2018

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	9.994.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Đại hội đã thông qua báo cáo số 239/TTr- ĐHĐCĐ, ngày 04/4/2019 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	9.994.817	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 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 240/TTr-GĐ, ngày 04/4/2019 về việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018 theo tờ trình tại ĐHĐCĐ.

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	9.994.817	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 2019.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 241/TTr-GĐ, ngày 04/4/2019 về việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019 theo tờ trình tại ĐHĐCĐ.

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	9.994.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.7- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 243/BC-VEE, ngày 04/4/2019 về việc Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 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	9.994.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.8- Thông qua Tờ trình số 247/TTr- ĐHĐCĐ, ngày 04/4/2019 việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019

- 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 2019 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	9.994.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.9-Thông qua Báo cáo kết quả sử dụng vốn chào bán cổ phần ra công chúng tăng vốn điều lệ năm 2016 và năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 246/2019/TTr- ĐHĐCĐ, ngày 04/4/2019 Báo cáo kết quả sử dụng vốn chào bán cổ phần ra công chúng tăng vốn điều lệ năm 2016 và năm 2017.

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	9.994.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.10-Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty chi tiết theo Tờ trình số 248/TTr - ĐHĐCĐ ngày 04/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Điều lệ.

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	9.994.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.11-Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty chi tiết theo Tờ trình số 249/TTr -ĐHĐCĐ ngày 04/4/2019.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Quy chế quản trị Công ty và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt ban hành.

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	9.994.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.12-Thông qua việc bổ sung Người đại theo pháp luật của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình bổ sung người đại theo pháp luật của Công ty:chi tiết tại Tờ trình số 250/TTr -ĐHĐCĐ ngày 04/4/2019 đính kèm..

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	9.994.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.13-Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số: 242/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2019 của Hội đồng quản trị Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty đính kèm.

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	9.994.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.14-Thông qua việc rút đăng ký công ty đại chúng:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số: 245/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2019 của Hội đồng quản trị việc rút đăng ký công ty đại chúng, rút đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và rút đăng ký giao dịch UPCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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	9.994.817	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.15-Thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động của Công ty năm 2019.

- Quyết định giao dịch, hợp đồng kinh tế có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật.

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	9.994.817	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 Tiên 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 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 9.994.817 cổ phần đạt 100% cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 45 phút cùng ngày.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Website công ty;
- Lưu HC.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tiên Dũng

Nguyễn Thành Biên