

Số: 01 /HEM/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

Địa chỉ : Km 12 - QL32 - Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103038868 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 03/7/2009, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 13/1/2010.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Khai mạc : 8h00 ngày 26/03/2013
2. Địa điểm : Trụ sở Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
Km 12 – QL 32 – Phú Diễn – Từ Liêm – Hà Nội
3. Thành phần tham dự Đại hội:
Các cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu, quy chế và chương trình Đại hội.

1. Ông Trần Thanh Vân thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đến 8h00 ngày 26/03/2013, số cổ đông dự họp là: 60 cổ đông, đại diện cho 31.174.500 cổ phần, bằng 97,42 % vốn điều lệ.
- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật.

2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

3. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Yên - Thư ký Công ty
- Bà Nguyễn Thị Hiên - Phó phòng Thiết kế

4. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Thanh Vân - Trưởng ban
- Bà Phan Thị Nga - Ủy viên
- Bà Cao Thị Xiêm - Ủy viên

5. Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

Ý kiến của cổ đông Hoàng Thị Lương Hoà, đại diện 446.000 cổ phần về chương trình đại hội: nên biểu quyết các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 sau khi thống nhất về phương án sáp nhập và cơ cấu lại vốn đầu tư tại Công ty TNHH SAS-CTAMAD.

Đại hội thống nhất biểu quyết thay đổi thứ tự chương trình đại hội như kiến nghị của cổ đông Hoàng Thị Lương Hoà.

*** Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành 31.174.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

*** Đến 8h35, số cổ đông dự đại hội là 62 cổ đông, đại diện cho 31.179.500 cổ phần, bằng 97,44%/ vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.**

B. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012

1. Ông Phạm Mạnh Hà – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.
2. Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt chủ tọa báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013.
3. Bà Dương Việt Nga – Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

*** Đại hội thảo luận:**

Ý kiến của cổ đông Phạm Minh Hồng, đại diện 5.000 cổ phần:

- Nhất trí với báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2012. Năm 2012, thị trường rất khó khăn và ảnh hưởng do sự suy thoái của nền kinh tế nhưng Công ty vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra.
- Năm 2013, dự báo còn rất nhiều khó khăn nhưng Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch cao hơn năm 2012, tán thành chủ trương của HĐQT.

*** Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Với số cổ phần biểu quyết tán thành 31.179.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 đã được Đại hội thông qua với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2012		So sánh TH/KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Về sản xuất kinh doanh				
-	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	350.000.000.000	360.824.210.457	1,03
-	Lợi nhuận trước thuế	"	49.000.000.000	49.513.831.967	1,01
-	Lợi nhuận sau thuế	"	44.500.000.000	44.505.122.584	1,00
2	Về kinh phí HĐQT, BĐH				
-	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng	200.000.000	200.000.000	1,00
-	Quỹ thưởng Ban điều hành	"	250.000.000	250.000.000	1,00
-	Quỹ lương Tổng giám đốc	"		421.750.000	

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013.

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 với số cổ phần biểu quyết tán 31.179.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012

Với số cổ phần biểu quyết tán thành 31.179.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 đã được Đại hội thông qua.

C. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận:

Ông Nguyễn Hoa Cường thay mặt chủ tọa trình bày tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	44.505.122.584
2	Phân phối lợi nhuận:	43.250.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 13%</i>	41.600.000.000
	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	400.000.000
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	1.000.000.000
	<i>Quỹ thưởng Ban điều hành</i>	250.000.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.255.122.584

*** Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành thành 31.179.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như tờ trình của HĐQT.

D. Thông qua việc sáp nhập giữa:

Công ty nhận sáp nhập : Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)

Công ty bị sáp nhập : Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội (HAMEC)

1. Ông Nguyễn Trọng Tiêu thay mặt chủ tọa đại hội trình bày Tờ trình của HĐQT về việc đề xuất sáp nhập HAMEC vào HEM và Phương án sáp nhập.

*** Đại hội thảo luận:** các cổ đông không có ý kiến

*** Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành 31.179.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, chủ trương và phương án sáp nhập HAMEC vào HEM đã được Đại hội thông qua. (Có chi tiết đính kèm)

2. Ông Nguyễn Trọng Tiêu trình bày nội dung Hợp đồng sáp nhập HAMEC vào HEM.

*** Đại hội thảo luận:**

Ý kiến của cổ đông Hà Đình Minh, đại diện 85.000 cổ phần: Nhất trí với nội dung của hợp đồng. Tuy nhiên đề hợp đồng có thể được sửa chữa khi làm thủ tục tại cơ quan quản lý Nhà nước, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục bao gồm cả việc chỉnh sửa hợp đồng.

*** Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Đại hội nhất trí 100 % với số cổ phần biểu quyết tán thành 31.179.500 cổ phần về toàn bộ nội dung hợp đồng sáp nhập (Có chi tiết đính kèm)

3. Ông Phạm Mạnh Hà trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội sau khi sáp nhập HAMEC vào HEM.

*** Đại hội thảo luận:** các cổ đông không có ý kiến.

*** Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành 31.179.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành với các cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc sáp nhập HAMEC vào HEM.

4. Với số cổ phần biểu quyết tán thành 31.179.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành với các cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc sáp nhập HAMEC vào HEM.

E. Thông qua chủ trương cơ cấu lại vốn đầu tư của HEM tại Công ty TNHH SAS – CTAMAD.

Ông Nguyễn Hoa Cương trình bày Tờ trình của HĐQT Công ty HEM về việc đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 35% vốn điều lệ tại Công ty TNHH SAS – CTAMAD cho Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam.

*** Đại hội thảo luận:** các cổ đông không có ý kiến.

Căn cứ Điều 120 Luật Doanh nghiệp, Chủ trương chuyển nhượng trên phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Trong trường hợp này, cổ đông liên quan là Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam không có quyền biểu quyết. Chủ trương chuyển nhượng trên được ĐHCĐ chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.

Tính đến thời điểm 10h20, Đại hội có số cổ đông dự họp là 62 cổ đông, đại diện cho 31.179.500 cổ phần, bằng 97,44 %/ vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội. Trong đó, số cổ phần Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nắm giữ là 26.072.200 cổ phần.

Như vậy, số cổ đông có quyền biểu quyết nội dung này là 62 cổ đông, đại diện cho 5.107.300 cổ phần được biểu quyết.

*** Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành 5.107.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết, Đại hội đã thông qua Chủ trương chuyển nhượng 35% vốn điều lệ tại Công ty TNHH SAS – CTAMAD cho Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá trị sổ sách ghi trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2012. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HEM thực hiện các thủ tục pháp lý theo các quy định của pháp luật hiện hành với các cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn tất công tác chuyển nhượng.

F. Thông qua tờ trình của HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.

Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt chủ tọa trình bày tờ trình của HĐQT về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2013 và việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.

*** Đại hội thảo luận:** các cổ đông không có ý kiến.

*** Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành 31.179.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2013 đã được Đại hội thông qua như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2013
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu	Đồng	400.000.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	47.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/ năm	14
2	Về kinh phí HĐQT và Ban điều hành		
-	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	300.000.000
-	Quỹ thưởng Ban điều hành	Đồng	300.000.000

Và Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 là :

Tên đơn vị : Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán

Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

G. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

Bà Nguyễn Thị Thanh Yên – thay mặt Đoàn thư ký trình bày toàn bộ nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

*** Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.179.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đã được Đại hội thông qua.

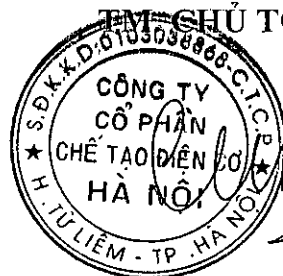
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kết thúc hồi 10h45 ngày 26 tháng 03 năm 2013.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THANH YÊN

TM. CHỦ TOạ ĐẠI HỘI



NGUYỄN HOA CƯƠNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, thư ký Công ty.