

CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1

Số: 271/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 22 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN 1 - VINAKIP

Ngày 22 tháng 4 năm 2015

- **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 (VINAKIP)
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
- **Số đăng ký kinh doanh:** 0500447942, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ năm ngày 01/6/2012.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. **Thời gian:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 tiến hành từ hồi 14 giờ ngày 22/4/2015.

2. **Địa điểm:** tại Hội trường Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 (phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội)

3. **Thành phần tham dự gồm:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.
- Và 99 cổ đông, đại diện cho 3.274.450 cổ phần, chiếm 96,3% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Khí cụ điện 1.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. PHẦN CỦA BAN TỔ CHỨC:

1. Bà Phan Thị Thúy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội báo cáo:

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và được uỷ quyền dự Đại hội là 99 cổ đông.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 99 cổ đông, đại diện sở hữu 3.274.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

2. Ông Trương Đức Long - Trưởng ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Ông Trương Đức Long thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa ĐH gồm các ông có tên sau:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| Ông Phùng Đệ | - Chủ tịch HĐQT |
| Ông Lê Xuân Thành | - UV HĐQT |
| Ông Tạ Trung Hiếu | - UV HĐQT |

B. CHỦ TOA ĐH GIỚI THIỆU ĐOÀN THƯ KÝ, THÔNG QUA QUY CHẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐH

1. Ông Tạ Trung Hiếu thay mặt Chủ toạ giới thiệu Đoàn thư ký ĐH gồm các bà có tên sau:

Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Thư ký Công ty

Bà Phan Thị Thúy - Phó phòng TCKT

2. Ông Tạ Trung Hiếu thay mặt Chủ toạ thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐH (có văn bản kèm theo)

* **Kết quả biểu quyết:** Số cổ đông tán thành: 99, đại diện sở hữu 3.274.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

C. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO

1. Ông Lê Xuân Thành - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015

(có văn bản kèm theo).

* **Kết quả biểu quyết:** Số cổ đông tán thành: 99, đại diện sở hữu 3.274.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Phùng Đệ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 (có văn bản kèm theo)

* **Kết quả biểu quyết:** Số cổ đông tán thành: 99, đại diện sở hữu 3.274.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Bà Trương Thị Thu Cúc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

(có văn bản kèm theo)

* **Kết quả biểu quyết:** Số cổ đông tán thành: 99, đại diện sở hữu 3.274.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Bà Hạ Thị Dung - Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

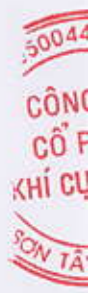
(có văn bản kèm theo)

* **Kết quả biểu quyết:** Số cổ đông tán thành: 99, đại diện sở hữu 3.274.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

D. CHỦ TOA ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

1. Ông Phùng Đệ thay mặt Chủ toạ ĐH trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.274.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại ĐH, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty được biểu quyết thông qua. Cụ thể như sau:



Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014
I	Lợi nhuận năm 2013 để lại	2.339.917.658
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014	12.106.528.607
III	Tổng lợi nhuận (I + II)	14.446.446.265
IV	Tổng lợi nhuận phân phối	11.813.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi trả cổ tức 20%	6.800.000.000
2	Quỹ Dự phòng tài chính (gộp vào quỹ ĐTPT)	0
3	Quỹ Khen thưởng	1.750.000.000
4	Quỹ Phúc lợi	900.000.000
5	Quỹ Đầu tư phát triển	2.000.000.000
6	Quỹ Thương ban quản lý điều hành	363.000.000
V	Lợi nhuận còn lại (III - IV)	2.633.446.265

2. Ông Phùng Đệ thay mặt Chủ tọa ĐH trình bày Tờ trình về kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015 và lựa chọn công ty kiểm toán

a) Về chi tiêu kế hoạch cơ bản năm 2015

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.274.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại ĐH, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015 của Công ty được biểu quyết thông qua. Cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
I	Về sản xuất - kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	Đồng	280.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	16.000.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VĐL/năm	20%
4	Tổng mức đầu tư	Đồng	4.500.000.000
II	Về thù lao HĐQT, BKS và quỹ thưởng Ban điều hành		
1	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng	264.000.000
2	Quỹ thưởng Ban điều hành		3% lợi nhuận sau thuế

b) Về lựa chọn công ty kiểm toán

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.274.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại ĐH, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho công ty trong năm 2015 được biểu quyết thông qua.



3. Ông Phùng Đệ thay mặt Chủ toạ ĐH trình bày Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Nội dung này đã được 99 cổ đông tán thành, đại diện sở hữu 3.274.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại ĐH.

Đ. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐH

1. Bà Phan Thị Minh Nguyệt thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

2. **Biểu quyết tại ĐH như sau:** Số cổ đông tán thành: 99, đại diện sở hữu 3.274.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

F. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐH

1. Bà Phan Thị Minh Nguyệt thay mặt Đoàn thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

2. **Biểu quyết tại ĐH như sau:** Số cổ đông tán thành: 99, đại diện sở hữu 3.274.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 3.274.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 bế mạc hồi 16 giờ cùng ngày./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Phan Thị Minh Nguyệt

TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Phùng Đệ