

CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1

Số: 256/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 19 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN 1 - VINAKIP

Ngày 19 tháng 4 năm 2014

- 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.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Khai mạc: Từ hồi 13 giờ 30 ngày 19/4/2014.
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 công ty.
 - Ban kiểm soát công ty.
 - Và các cổ đông của Công ty cổ phần Khí cụ điện 1.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ toạ, Đoàn thư ký ĐH

1. Ông Khuất Văn Nga - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau
 - Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và được uỷ quyền dự Đại hội là 100 cổ đông.
 - Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 99 cổ đông, đại diện sở hữu 3.310.310 cổ phần, chiếm 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Ông Tạ Trung Hiếu - Trưởng ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. Ông Tạ Trung Hiếu - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Chủ toạ ĐH gồm các ông, bà có tên sau:

Ông Phùng Đệ	- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Bà Hạ Thị Dung	- UV HĐQT, Giám đốc Tài chính



Ông Nguyễn Kim Tường - UV HĐQT, Giám đốc Kỹ thuật.

4. Ông Nguyễn Kim Tường thay mặt Chủ tọa giới thiệu Đoàn thư ký ĐH gồm các ông, bà có tên sau:

Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Thư ký Công ty

Ông Trương Đức Long - Trợ lý Trưởng phòng QLCL

Phần II. Thông qua Quy chế và Chương trình ĐH

Chủ tọa ĐH thông báo: Đến thời điểm 13h45, số cổ đông dự ĐH là 100 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.317.110 CP, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết.

1. Ông Nguyễn Kim Tường thay mặt Chủ tọa thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐH.

2. **Kết quả biểu quyết:** Số cổ đông tán thành: 100, đại diện sở hữu 3.317.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần III. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành và Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Ông Phùng Đệ - Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013, giai đoạn 5 năm (2009 – 2014) và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2014, giai đoạn 5 năm (2014 – 2019)

* **Kết quả biểu quyết:** Số cổ đông tán thành: 100, đại diện sở hữu 3.317.110 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 2013, nhiệm kỳ III (2009 – 2014) và định hướng hoạt động năm 2014, nhiệm kỳ IV (2014 – 2019)

* **Kết quả biểu quyết:** Số cổ đông tán thành: 100, đại diện sở hữu 3.317.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần IV. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2014 – 2019)

1. Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS

- Số lượng bầu thành viên HĐQT: gồm 5 thành viên

- Số lượng bầu thành viên BKS: gồm 3 thành viên

* **Kết quả biểu quyết:** Số cổ đông tán thành: 100, đại diện sở hữu 3.317.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS

* **Danh sách ứng cử thành viên HĐQT gồm các ông có tên sau:**

- Ông Hoàng Anh Dũng

- Ông Phùng Đệ

- Ông Tạ Trung Hiếu

- Ông Hoàng Đình Phàm

- Ông Lê Xuân Thành

* **Danh sách ứng cử thành viên BKS gồm các bà có tên sau:**

- Bà Trương Thị Thu Cúc

- Bà Bùi Thị My

- Bà Hoàng Thị Thanh

* **Kết quả biểu quyết:** Số cổ đông tán thành: 100, đại diện sở hữu 3.317.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

* **Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:**

- Bà Phan Thị Thúy - Trưởng ban

- Ông Hoàng Nguyên Minh - Ủy viên

- Bà Phạm Thị Ngọc Hưng - Ủy viên

- Ông Trần Mạnh Đệ - Ủy viên

- Bà Nguyễn Hồng Vân - Ủy viên

* **Kết quả biểu quyết:** Số cổ đông tán thành: 100, đại diện sở hữu 3.317.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Bà Phan Thị Thúy - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV

* **Kết quả biểu quyết:** Số cổ đông tán thành: 100, đại diện sở hữu 3.317.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2014 - 2019)

Phần V. Đại hội tiếp tục thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 đã được kiểm toán.

1. Ông Đặng Xuân Sang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2009 - 2014)

* **Kết quả biểu quyết:** Số cổ đông tán thành: 100, đại diện sở hữu 3.317.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bà Hạ Thị Dung - Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

* **Kết quả biểu quyết:** Số cổ đông tán thành: 100, đại diện sở hữu 3.317.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần VI. Thông qua các Tờ trình của HĐQT, trình ĐHCĐ xem xét, biểu quyết thông qua

1. Ông Phùng Đệ thay mặt Chủ tọa ĐH trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.317.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty được biểu quyết thông qua. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ		
TT	Nội dung	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013
I	Lợi nhuận năm 2012 để lại	2.324.737.614
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013	10.840.180.044
III	Tổng lợi nhuận (I + II)	13.164.917.658
IV	Tổng lợi nhuận phân phối	10.825.000.000
	Trong đó:	
1	Chi trả cổ tức 20%	6.800.000.000
2	Quỹ Dự phòng tài chính	400.000.000
3	Quỹ Khen thưởng	1.000.000.000
4	Quỹ Phúc lợi	500.000.000
5	Quỹ Đầu tư phát triển	1.800.000.000
6	Quỹ Thương ban quản lý điều hành	325.000.000
V	Lợi nhuận chưa phân phối (III – IV)	2.339.917.658

2. Ông Phùng Đệ thay mặt Chủ toạ ĐH trình bày Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2014

a) Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2014:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.317.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2014 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	255.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.300.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VDL/năm	20%
4	Tổng mức đầu tư	Đồng	3.000.000.000
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 năm 2014

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.317.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho công ty trong năm 2014 được biểu quyết thông qua.

Phần VII. Bà Phan Thị Thúy - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2014 - 2019) (có Biên bản kèm theo)

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm các ông có tên sau đây:

- Ông Phùng Đệ : 4.601.040 phiếu bầu, chiếm 27,95%
- Ông Hoàng Đình Phâm : 3.590.505 phiếu bầu, chiếm 21,81%
- Ông Lê Xuân Thành : 2.985.650 phiếu bầu, chiếm 18,14%
- Ông Tạ Trung Hiếu : 2.710.456 phiếu bầu, chiếm 16,46%
- Ông Hoàng Anh Dũng : 2.573.939 phiếu bầu, chiếm 15,64%.

Danh sách trúng cử thành viên BKS gồm các bà có tên sau đây:

- Bà Trương Thị Thu Cúc : 3.336.945 phiếu bầu, chiếm 35,67%
- Bà Bùi Thị My : 3.150.560 phiếu bầu, chiếm 33,67%
- Bà Hoàng Thị Thanh : 2.868.320 phiếu bầu, chiếm 30,66%.

Phần VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Bà Phan Thị Minh Nguyệt thay mặt Đoàn thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
2. Biểu quyết tại ĐH như sau: Số cổ đông tán thành: 100, đại diện sở hữu 3.317.110 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 năm 2014 bế mạc hồi 16 giờ 45 phút cùng ngày./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Phan Thị Minh Nguyệt

TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Phùng Đệ