

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN 1 - VINAKIP**

Ngày 02 tháng 3 năm 2016

- *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 sáu ngày 28/01/2016.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN**

1. *Thời gian:* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 tiến hành từ hồi 14 giờ ngày 02/3/2016.

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, Ban điều hành của Công ty.

Và 100 cổ đông, đại diện cho 4.503.408 cổ phần, chiếm 98,8% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Khí cụ điện 1.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**A. PHẦN CỦA BAN TỔ CHỨC:**

1. Ông Dương Mạnh Cường - 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 100 cổ đông.

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 99 cổ đông, đại diện sở hữu 4.491.767 cổ phần, chiếm 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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 ông, bà có tên sau:

Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Thư ký Công ty

Ông Dương Mạnh Cường - Phó giám đốc Xưởng 1

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 4.491.767 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 2015 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016

\* **Ban tổ chức đại hội thông báo:** Đến thời điểm 14h 25, cổ đông mang mã số 40, đại diện cho 11.641 cổ phần đã đến dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Khí cụ điện 1 đã có 100 cổ đông tham dự, chiếm 100% tổng số cổ đông đăng ký tham dự, đại diện cho 4.503.408 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* **Đại hội tiếp tục tiến hành thảo luận, biểu quyết Báo cáo của Ban điều hành**

Không có cổ đông nào có ý kiến đóng góp.

ĐH tiến hành biểu quyết, thông qua Báo cáo của Ban điều hành với số cổ đông tán thành: 100, đại diện sở hữu 4.503.408 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 2015

\* **Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết:**

Không có cổ đông nào có ý kiến đóng góp. ĐH tiến hành biểu quyết, thông qua Báo cáo của HĐQT với số cổ đông tán thành: 100, đại diện sở hữu 4.503.408 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 2015

\* **Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết:**

Không có cổ đông nào có ý kiến đóng góp. ĐH tiến hành biểu quyết, thông qua Báo cáo của BKS với số cổ đông tán thành: 100, đại diện sở hữu 4.503.408 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ông Lê Xuân Thành - thay mặt Chủ tọa ĐH trình bày Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ

\* Đại hội tiến hành thảo luận

Không có cổ đông nào có ý kiến đóng góp.

5. Bà Phan Thị Thúy - Trưởng phòng TCKT trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

\* Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết

Không có cổ đông nào có ý kiến đóng góp. ĐH tiến hành biểu quyết, thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán với số cổ đông tán thành: 100, đại diện sở hữu 4.503.408 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Ông Tạ Trung Hiếu - thay mặt Chủ tọa ĐH trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

\* Đại hội tiến hành thảo luận

Không có cổ đông nào có ý kiến đóng góp.

#### **D. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT**

1. Ông Phùng Đệ thay mặt Chủ tọa ĐH trình bày các Tờ trình như sau:

a) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Giá trị	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm 2014 để lại	2.633.446.265	
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	12.654.514.484	
III	Tổng lợi nhuận (I + II)	15.287.960.749	
IV	Tổng lợi nhuận phân phối	12.580.000.000	
	Trong đó:		
1	Chi trả cổ tức 20%	6.800.000.000	
2	Quỹ Khen thưởng	2.000.000.000	
3	Quỹ Phúc lợi	1.200.000.000	
4	Quỹ Đầu tư phát triển	2.200.000.000	
5	Quỹ Thương ban quản lý điều hành	380.000.000	Chiếm 3% tổng lợi nhuận sau thuế 2015
V	Lợi nhuận còn lại (III – IV)	2.707.960.749	

b) Tờ trình về kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016 và lựa chọn công ty kiểm toán  
- Về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2016



TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
<b>I</b>	<b>Về sản xuất - kinh doanh</b>		
1	Tổng doanh thu	Đồng	297.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.500.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VDL/năm	20%
4	Tổng mức đầu tư (cả thuế VAT)	Đồng	9.320.000.000
<b>II</b>	<b>Về thù lao HĐQT, BKS và quỹ thưởng Ban điều hành</b>		
1	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng	264.000.000
2	Quỹ thưởng Ban điều hành		3% lợi nhuận sau thuế

- Về lựa chọn công ty kiểm toán

Tên đơn vị: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

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

c) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Khí cụ điện 1 (có văn bản kèm theo)

d) Tờ trình về việc thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ (có văn bản kèm theo)

**2. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các Tờ trình:**

Không có cổ đông nào có ý kiến đóng góp.

ĐH tiến hành biểu quyết, thông qua các Tờ trình với số cổ đông tán thành: 100, đại diện sở hữu 4.503.408 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Đ. THÔNG QUA BIÊN BẢN- NGHỊ QUYẾT ĐH**

1. Bà Phan Thị Minh Nguyệt thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2016: Số cổ đông tán thành: 100, đại diện sở hữu 4.503.408 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 50 cùng ngày./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Phan Thị Minh Nguyệt

