

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III (2020-2025) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội nhiệm kỳ III (2015-2020) của Công ty CP Cơ điện Trần Phú.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020); Kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2025). (Báo cáo kèm theo)

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020);

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành: cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2025).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành: cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025) của HĐQT và thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2019, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2020 (Báo cáo và Tờ trình kèm theo)

2.1. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025) của HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành: cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

2.2. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2020. (tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành: cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025) của Ban kiểm soát (Báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành: cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2020.

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đã được công bố thông tin trên trang Website của Công ty và UBCK nhà nước theo quy định).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành: cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4.2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị có tên sau là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú với danh sách cụ thể như sau:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Việt Nam

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành: cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.(Tờ trình kèm theo)

5.1. Thông qua việc không trích lập các quỹ .

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành: cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

5.2. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019: Không chia cổ tức năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành: cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Điều 6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty. (Tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành: cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Điều 7. Thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2025), gồm:

7.1. Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025), gồm các nhân sự sau đây:

1. Ông (bà).....
2. Ông (bà).....
3. Ông (bà).....
4. Ông (bà).....
5. Ông (bà).....

7.2. Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025), gồm các nhân sự sau đây:

1. Ông (bà).....
2. Ông (bà).....
3. Ông (bà).....

Điều 8. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025) của Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cơ quan có liên quan;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc;
- Website công ty;
- Lưu văn phòng HĐQT.

Bạch Ngọc Du

DỰ THẢO

Hà nội, ngày tháng năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III (2020-2025) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Giới thiệu về công ty

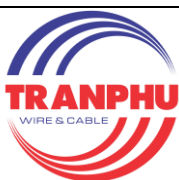
- ❖ Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ** - viết tắt: **TRAFUCO**
- ❖ Tên giao dịch quốc tế: **TRANPHU ELECTRIC MECHANICAL JOINT-STOCK COMPANY.**
- ❖ Trụ sở chính: Số 41 phố Phương Liệt - phường Phương Liệt – quận Thanh Xuân – thành phố Hà Nội.
- ❖ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: số 0100106063 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà nội cấp lần đầu ngày 22/2/2010, đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018.

2. Thời gian, địa điểm tiến hành Đại hội:

- ❖ Thời gian:h... ngày 12 tháng 06 năm 2020.
- ❖ Địa điểm: Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú, số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- ❖ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
- ❖ Thủ tục khai mạc Đại hội.
- ❖ Giới thiệu thông qua đoàn chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu.
- ❖ Thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của Đại hội.
- ❖ Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020), kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2025);
- ❖ Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025); Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- ❖ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025) của Ban kiểm soát.
- ❖ Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020 của Công ty.
- ❖ Trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- ❖ Trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ sáu ngày 22/09/2015 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: tranphu@hn.vnn.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

- ❖ Thông qua danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).
- ❖ Thông qua Ban bầu cử.
- ❖ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).
- ❖ Tiến hành bầu cử hành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).
- ❖ Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).
- ❖ Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trong chương trình.
- ❖ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ghi chú: Các báo cáo/tờ trình được trình bày và thông qua tại Đại hội là một phần không tách rời của hồ sơ Đại hội.

PHẦN II. DIỄN BIẾN NỘI DUNG

A. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Ông (bà).... - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ Đại diện ủy quyền cổ đông đến tham dự như sau:

- ❖ Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú hiện tại là 156.800.000.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng) tương ứng 15.680.000 cổ phần (Mười lăm triệu sáu trăm tám mươi nghìn cổ phần) tương ứng 15.680.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ❖ Tổng số Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 25 tháng 05 năm 2020 là 142 cổ đông; sở hữu và đại diện 15.680.000 cổ phần tương đương với 15.680.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số cổ đông và Đại diện ủy quyền cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc là: cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữucổ phần chiếm% trên tổng số vốn điều lệ.
- ❖ Theo Khoản 1 Điều 19 Điều lệ công ty quy định: “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết”. Như vậy, với kết quả trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025) của Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú tổ chức ngày 12/06/2020 hội đủ điều kiện tiến hành khai mạc Đại hội.

B. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã tiến hành nghi thức: Chào cờ - Khai mạc - Giới thiệu Đại biểu.
2. Ông (bà) là Chủ tọa theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty lên điều hành đề cử Ban thư ký và đề cử Ban Kiểm phiếu.

2.1. Danh sách đề cử Ban thư ký Đại hội gồm có:

- Ông (bà)..... - Thư ký 01
- Ông (bà)..... - Thư ký 02

Đại hội nhất trí thông qua Ban thư ký với tỷ lệ tán thành của các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đạt% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.



2.2. Danh sách đề cử Ban kiểm phiếu theo sự đề cử của chủ tọa, bao gồm:

- Ông (bà)..... - Trưởng ban
- Ông (bà)..... - Thành viên
- Ông (bà)..... - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành của các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đạt% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

* Ông (bà).... - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông lên thông báo với Đại hội về sự thay đổi của cổ đông tham dự Đại hội như sau:

✚ Hội ... giờ phút, có cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự với số lượng cổ phần sở hữu và đại diện là:cổ phần biểu quyết, đạt tỉ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Ông (bà)..... thay mặt đoàn chủ tọa thông qua Chương trình làm việc và nội dung làm việc của Đại hội. (*Văn bản Chương trình Đại hội kèm theo*)

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành của các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đạt trên% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

4. Chủ tọa mời Ông là thành viên Hội đồng quản trị thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành của các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đạt trên% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

PHẦN III. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông (bà).....trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020); Kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2025). (*Báo cáo kèm theo*)

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 01.

Ông (bà)..... - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông lên thông báo với Đại hội về sự thay đổi của cổ đông tham dự Đại hội như sau:

✚ Hộigiờphút, có ... cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự với số lượng cổ phần sở hữu và đại diện là: cổ phần biểu quyết, đạt tỉ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông (bà).....trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025) của HĐQT và thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2019, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2020 (*Báo cáo và Tờ trình kèm theo*)

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 02

3. Ông Trần Ngọc Hải – Trưởng ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025) của Ban kiểm soát (*Báo cáo kèm theo*)



Chủ tọa đề nghị các Cổ đông cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 03.

4. Ông (bà).....trình thông qua ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020 của Công ty (BCTC năm 2019 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 kèm theo)

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đã được công bố thông tin trên trang Website của Công ty và UBCK nhà nước theo quy định).

4.2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị có tên sau là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú với danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Việt Nam

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 04

5. Ông (bà).....trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 cụ thể như sau: (Tờ trình kèm theo)

5.1. Thông qua việc không trích lập các quỹ.

5.2. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019: không chia cổ tức năm 2019

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 05

6. Ông (bà).....trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty (Tờ trình kèm theo)

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 06.

7. Ông (bà).....trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) (Danh sách kèm theo)

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông cho ý kiến giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua Danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) với tỷ lệ tán thành của các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đạt trên.....% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

8. Ông (bà)..... đề cử Ban bầu cử.

Danh sách đề cử Ban bầu cử theo sự đề cử của chủ tọa, bao gồm:

- Ông (bà)..... - Trưởng ban
- Ông (bà)..... - Thành viên
- Ông (bà)..... - Thành viên

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông cho ý kiến giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua Ban bầu cử với tỷ lệ tán thành của các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đạt trên.....% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

9. Ông(bà)Trưởng ban bầu cử trình₄ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử thành



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông cho ý kiến giới thiệu biểu quyết tại Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) với tỷ lệ tán thành của các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đạt trên% số CP có quyền biểu quyết tại DH.

10. Đại hội tiến hành bầu cử.

Ban bầu cử hướng dẫn và đề nghị các cổ đông bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS theo phiếu bầu cử.

PHẦN IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ông (bà)..... – Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông/Đại diện ủy quyền cổ đông tham gia phát biểu ý kiến, trao đổi về các nội dung trong Đại hội:

- Ý kiến các cổ đông (nếu có)
.....
.....
- Chủ tọa kết luận phần thảo luận:
.....
.....

PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU, KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA.

Chủ tọa mời Trưởng ban kiểm phiếu lên báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung được Đại hội thông qua.

Ông (bà) – Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Chương trình của Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: ... phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

Kết quả biểu quyết:

1.1. Chương trình của Đại hội

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần. Trong đó:

Tán thành: cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại DH

Không tán thành: ... cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại DH

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại DH

5



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

Kết luận: Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025).

1.2. Quy chế làm việc của Đại hội.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần. Trong đó:

Tán thành: cổ phần với tỷ lệ.....% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: ... cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025).

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020); Kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2025). (Báo cáo TGD kèm theo)

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: ... phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

Kết quả biểu quyết:

2.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020)

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần. Trong đó:

Tán thành: cổ phần với tỷ lệ.....% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: ... cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020)

2.2. Kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2025).

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần. Trong đó:

Tán thành: cổ phần với tỷ lệ.....% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: ... cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2025).

3. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025) của HĐQT và thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2019, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2020 (Báo cáo và Tờ trình kèm theo)

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.



Trong đó: Số phiếu hợp lệ: ... phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

Kết quả biểu quyết:

3.1. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025) của HĐQT.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần. Trong đó:

Tán thành: cổ phần với tỷ lệ.....% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: ... cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025) của HĐQT.

3.2. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần. Trong đó:

Tán thành: cổ phần với tỷ lệ.....% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: ... cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình thù lao HĐQT năm 2019, kế hoạch thù lao HĐQT năm 2020.

4. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025) của Ban kiểm soát.(Báo cáo kèm theo)

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: ... phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần. Trong đó:

Tán thành: cổ phần với tỷ lệ.....% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: ... cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025) của Ban kiểm soát

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2020.

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.



- Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: ... phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

Kết quả biểu quyết:

5.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đã được công bố thông tin trên trang Website của Công ty và UBCK nhà nước theo quy định).

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần. Trong đó:

Tán thành: cổ phần với tỷ lệ.....% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: ... cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đã được công bố thông tin trên trang Website của Công ty và UBCK nhà nước theo quy định).

5.2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị có tên sau là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú với danh sách cụ thể như sau:

+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

+ Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

+ Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Việt Nam

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần. Trong đó:

Tán thành: cổ phần với tỷ lệ.....% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: ... cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị có tên sau là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú với danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

- Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Việt Nam

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần. Trong đó:

Tán thành: cổ phần với tỷ lệ.....% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: ... cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết quả biểu quyết:

6.1. Thông qua việc không trích lập các quỹ.



- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần. Trong đó:

Tán thành: cổ phần với tỷ lệ.....% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: ... cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội thông qua việc không trích lập các quỹ (Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ thưởng người quản lý công ty)

6.2. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019: không chia cổ tức năm 2019

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần. Trong đó:

Tán thành: cổ phần với tỷ lệ.....% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: ... cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội thông qua phương án không chia cổ tức năm 2019

7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: ... phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần. Trong đó:

Tán thành: cổ phần với tỷ lệ.....% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: ... cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội chấp thuận sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình.

8. Thông qua kết quả bầu cử nhân sự HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025)

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền bầu cử tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền bầu cử tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: ... phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

Kết quả bầu cử:

TT	Họ tên nhân sự được bầu cử thành viên HĐQT	Tổng số cổ phần bầu	Tỉ lệ % số CP bầu/ Tổng số cổ phần có quyền bầu cử
-----------	---	----------------------------	---



1
2
3
4
5

8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025)

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền bầu cử tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền bầu cử tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: ... phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

Kết quả bầu cử:

TT	Họ tên nhân sự được bầu cử thành viên BKS	Tổng số cổ phần bầu	Tỉ lệ % số CP bầu/ Tổng số cổ phần có quyền bầu cử
1
2
3
4
5

9. Trưởng ban bầu cử công bố Danh sách nhân sự trúng cử là thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).

9.1. Danh sách nhân sự trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025), gồm các nhân sự sau đây:

1. Ông (bà).....

2. Ông (bà).....

.....

9.2. Danh sách nhân sự trúng cử là thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025), gồm các nhân sự sau đây:

1. Ông (bà).....

2. Ông (bà).....



.....

10. Chủ tọa Đại hội mời các nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) ra mắt Đại hội.

PHẦN VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông (bà) - Thư ký đại hội lên trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

2. Chủ tọa Đại hội thay mặt đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Chủ tọa cảm ơn các Đại biểu và cổ đông đã tham dự đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc lúch00 ngày tháng năm 2020.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA

.....

.....

