

Hà nội, ngày 12 tháng 06 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: 08h30 ngày 12 tháng 06 năm 2020.
- ❖ Địa điểm: Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Đào Duy Anh, Đống Đa, 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.
- ❖ 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).
- ❖ Thảo luận và trao đổi.

- ❖ 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

Vào hồi 8h45 phút, bà Nghiêm Thanh Hương - 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: 9 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 14.114.057 cổ phần chiếm 90,01% 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 bắt đầu khai mạc lúc 9h05 phút ngày 12/6/2020.

- Đại hội đã tiến hành nghi thức: Chào cờ - Khai mạc - Giới thiệu Đại biểu.

2. Ông Bạch Ngọc Du là Chủ tọa theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty lên điều hành cuộc họp. Chủ tọa 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 Trần Quang Trung - Thư ký 01
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh- Thư ký 02

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông cho ý kiến giơ thẻ biểu quyết. 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 100% 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:

- Bà Nghiêm Thanh Hương - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Thành viên
- Ông Lê Mạnh Hòa - Thành viên

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông cho ý kiến giơ thẻ biểu quyết. 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 100 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

* Bà Nghiêm Thanh Hương - 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:

✚ Hồi 09 giờ 10 phút, có thêm 4 cổ đông/ đại diện cổ đông đến tham dự với số lượng cổ phần sở hữu và đại diện là: 1.488.423 cổ phần. Như vậy, Đại hội có 13 cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự với số lượng cổ phần sở hữu và đại diện là: 15.602.480 cổ phần biểu quyết, đạt tỉ lệ 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Ông Bạch Ngọc Du – Chủ tọa thông qua Chương trình làm việc và nội dung làm việc của Đại hội như đã công bố.

✚ Cổ đông có mã số cổ đông TN.1-337 giơ thẻ biểu quyết xin có ý kiến:

- Tôi là cổ đông của công ty, nhưng không nhận được giấy mời tham dự Đại hội, đề nghị HĐQT giải thích rõ lý do không mời.
- Trong năm 2019 công ty đã có khoản đầu tư lớn xây dựng nhà máy mới, trong đại hội này đề nghị HĐQT báo cáo về việc đầu tư này.

✚ Cổ đông có mã số cổ đông TN.1-292 giơ thẻ biểu quyết xin có ý kiến:

- Do Công ty có đầu tư vào công ty con nên đề nghị Đại hội trình bày về số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

✚ Chủ tọa trả lời ý kiến của các cổ đông.

- Trả lời ý kiến của cổ đông TN.1-337: Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty qui định về thủ tục mời họp ĐHCĐ thường niên, Ban tổ chức đại hội đã gửi thư mời bằng hai hình thức tới tất cả các cổ đông có quyền tham dự họp: Đăng tải trên website của Công ty và gửi chuyển phát đảm bảo tới địa chỉ cổ đông đăng ký tại Công ty. Về phản ánh của cổ đông không nhận được thư mời họp, Công ty sẽ tiến hành kiểm tra lại bên đối tác chuyển phát nhanh để làm rõ cho cổ đông sau phiên họp.
- Trả lời ý kiến của cổ đông TN.1-292: Chủ tọa tán thành ý kiến của cổ đông TN.1-292 và đề nghị Tổng giám đốc báo cáo số liệu BCTC hợp nhất năm 2019 của Công ty tại phần thảo luận của Đại hội.

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông cho ý kiến về Chương trình Đại hội.

Chủ tọa mời Trưởng ban kiểm phiếu lên báo cáo kết quả kiểm phiếu của cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội về các nội dung Chương trình Đại hội.

Bà Nghiêm Thanh Hương – Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **13** phiếu, đại diện cho **15.602.480** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: **13** phiếu, đại diện cho **15.602.480** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: **13** phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: **14.103.257** cổ phần với tỷ lệ **90,39%** số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 1.497.543 cổ phần với tỷ lệ 9,6% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 1.680 cổ phần với tỷ lệ 0,01% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

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).

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

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông cho ý kiến về Quy chế làm việc của Đại hội.

Chủ tọa mời Trưởng ban kiểm phiếu lên báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội về Quy chế làm việc của Đại hội.

Bà Nghiêm Thanh Hương – Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **13** phiếu, đại diện cho **15.602.480** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: **13** phiếu, đại diện cho **15.602.480** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: **13** phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.602.480** cổ phần. Trong đó:

Tán thành: 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 90,39% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 1.497.543 cổ phần với tỷ lệ 9,6% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 1.680 cổ phần với tỷ lệ 0,01% 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).

PHẦN III. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty trình ĐHCĐ 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 sau khi nghe báo cáo cũng như trong quá trình thảo luận có thể cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 01.

✚ Cổ đông TN.1-143 giơ thẻ biểu quyết xin có ý kiến:

- Cổ đông trình bày hết một năm tài chính, cổ đông không nhận được cổ tức nên không hài lòng. Cổ đông đến dự đại hội có quyền phát biểu và lắng nghe Đại hội giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Việc giải đáp có thể kéo dài thời gian đại hội. Cổ đông có quyền không biểu quyết hoặc biểu quyết “không tán thành”, “không có ý kiến”. Cổ đông không quan tâm đến vấn đề điều hành, cổ đông chỉ quan tâm đến việc có nhận được cổ tức hay không.
- Cổ đông không hài lòng với cách điều hành của Chủ tọa khi trả lời về thắc mắc của cổ đông TN.1-337 về việc không nhận được Thư mời, cổ đông cho rằng Chủ tọa nên đại diện công ty xin lỗi cổ đông và trả lời sẽ tiến hành kiểm tra lại để giải đáp cho cổ đông.

✚ Chủ tọa trả lời ý kiến của cổ đông TN.1-143:

Việc tổ chức đại hội đang được tiến hành theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông có quyền được dự đại hội, khi đến bàn đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông TN.1-337 đã được Ban kiểm tra tư cách cổ đông trả lời về việc có gửi Thư mời, nếu cổ đông chưa nhận được công ty sẽ tiến hành kiểm tra lại và phản ánh tới cổ đông sau phiên họp.

Mục đích của đại hội là thảo luận để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của công ty để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông quyết định. Cổ đông dự họp có quyền biểu quyết. Tuy nhiên chủ tọa chưa hiểu lý do cổ đông khi biểu quyết “không tán

thành” hay “không ý kiến” về Quy chế tổ chức đại hội vì quy chế được HĐQT xây dựng về thể lệ và cách thức, trình tự tham dự Đại hội căn cứ theo các hướng dẫn của Luật.

Chủ tọa làm rõ việc cổ đông kiến nghị bổ sung nội dung chương trình Đại hội: Căn cứ qui định tại Luật và Điều lệ công ty quy định cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đủ từ 10% cổ phần công ty trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị bổ sung nội dung chương trình Đại hội nhưng phải gửi văn bản kiến nghị đến công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Cổ đông TN1.143 xin phép rời đại hội.

Đại hội có 12 cổ đông/đại diện cổ đông tham dự với số lượng cổ phần sở hữu và đại diện là: 15.600.800 cổ phần biểu quyết, đạt tỉ lệ 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông Bạch Ngọc Du - Chủ tịch HĐQT 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 sau khi nghe báo cáo và trong quá trình thảo luận có thể cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 02

- ✚ Hồi 09 giờ 30 phút, có 2 cổ đông/đại diện cổ đông mã số TN.1-324; TN.1-371; TN.1-380 lên gặp chủ tọa trao đổi, gửi trước phiếu biểu quyết và rời đại hội vì lý do bận đột xuất. Chủ tọa nhận phiếu biểu quyết chuyển cho Thư ký đại hội để gửi Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm phiếu vào cuối đại hội. (2 cổ đông này đại diện 1.486.743 cổ phần).

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 sau khi nghe báo cáo và trong quá trình thảo luận có thể cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 03.

4. Ông Trần Ngọc Hải – Trưởng Ban kiểm soát 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.

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

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông sau khi nghe báo cáo và trong quá trình thảo luận có thể cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 04

5. Ông Bạch Ngọc Du – Chủ tịch HĐQT 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 sau khi nghe Tờ trình và trong quá trình thảo luận có thể cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 05

6. Ông Bạch Ngọc Du – Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty (Tờ trình kèm theo)

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông sau khi nghe Tờ trình và trong quá trình thảo luận có thể cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 06.

PHẦN IV – PHẦN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ III

Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu số 06 về nội dung sửa đổi Điều lệ công ty.

- Tổng số phiếu phát ra: **13** phiếu, đại diện cho **15.602.480** cổ phần bằng **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: **12** phiếu, đại diện cho **15.600.800** cổ phần bằng **99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: **12** phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.600.800** cổ phần. Trong đó:

Tán thành: 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 90,40 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 1.497.543 cổ phần với tỷ lệ 9,6% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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, cụ thể nội dung sửa đổi duy nhất là thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 9 thành viên còn 5 thành viên.

Chủ tọa thông báo Đại hội tiến hành bầu cử số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025) là 5 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025) là 3 thành viên.

1. Ông Bạch Ngọc Du – Chủ tịch HĐQT đề cử Ban bầu cử.

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

- Bà Nghiêm Thanh Hương - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Thành viên
- Ông Lê Mạnh Hòa - 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 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

2. Chủ tọa mời Bà Nghiêm Thanh Hương – Trưởng ban bầu cử trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông sau khi nghe Quy chế bầu cử, cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 07.

🚦 Hội 12 giờ 30 phút, có 5 cổ đông/đại diện cổ đông tham dự với số lượng cổ phần sở hữu và đại diện là: 14.096.037 cổ phần biểu quyết, đạt tỉ lệ 89,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Ông Bạch Ngọc Du – Chủ tịch HĐQT đề cử Ban bầu cử.

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

- Bà Nghiêm Thanh Hương - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Thành viên
- Ông Lê Mạnh Hòa - 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 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

4. Bà Nghiêm Thanh Hương – Trưởng ban bầu cử trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) do cổ đông/ nhóm cổ đông đại diện trên 10% số cổ phần của công ty đề cử/ứng cử (có hồ sơ hợp lệ) như sau:

TT	Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025)	TT	Danh sách ứng cử viên tham gia BKS nhiệm kỳ III (2020-2025)
1	Ngô Lan Anh	1	Nguyễn Thị Kim Dung
2	Trần Thanh Hương	2	Nguyễn Võ Lê Huy
3	Lê Tùng	3	Nguyễn Thị Thúy Vinh
4	Huỳnh Bình Thanh		
5	Đỗ Quốc Việt		

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 ứng cử viên tham gia 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 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

5. 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 V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ông Bạch Ngọc Du– 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:
 1. Ông Lê Tùng: Đại diện cổ đông Nhà nước có ý kiến về hai nội dung
 - Nội dung 1: Theo Báo cáo tài chính năm 2019 có các khoản trích lập đầu tư vốn tại Công ty CP dây và ống đồng Trần Phú là 32.104.320.547 đồng và các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi là 36.261 triệu đồng. Nhưng HĐQT và Tổng giám đốc chưa đưa ra các giải pháp để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông đối với phần vốn góp tại Công ty CP dây và ống đồng Trần Phú và các biện pháp xử lý nợ khó đòi đã tồn tại nhiều năm. Đề nghị HĐQT và Tổng giám đốc công ty làm rõ hơn nội dung trên.
 - Nội dung 2: Về kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch các năm 2020-2025, HĐQT và Tổng giám đốc chưa giải trình rõ nguyên nhân xây dựng kế hoạch năm 2020 thấp hơn nhiều so với thực hiện năm 2019 và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 giảm so với năm 2020, chưa xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Đề nghị HĐQT và Tổng giám đốc công ty làm rõ hơn nội dung này.

2. Chủ tọa mời Ông Đặng Quốc Chính - Tổng giám đốc Công ty trả lời hai ý kiến của Đại diện cổ đông Nhà nước như sau:

- Về nội dung 1:

+ Về khoản đầu tư vốn tại Công ty cổ phần dây và ống đồng Trần Phú là 34.731.246.282 đồng, Công ty đã trích lập dự phòng tài chính là 32.104.320.547 đồng.

Khoản này tồn tại đã nhiều năm và không có khả năng thu hồi nên công ty đã trích lập dự phòng. Từ khi nhận nhiệm vụ đầu năm 2018, Tổng giám đốc có mời ông Trần Hải Đăng - Tổng giám đốc Công ty CP dây và ống đồng Trần Phú đến gặp xem có khả năng tháo gỡ không, ông Đăng có đến. Nhưng qua trao đổi và tìm hiểu thực sự không có khả năng thu hồi. Công ty CP dây và ống đồng Trần Phú đã không còn hoạt động, không nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế. Hệ thống quản lý thuế công bố Công ty dây và ống đồng Trần Phú đã bị đóng mã số thuế nhưng chưa hoàn thành thủ tục.

Với tình hình như vậy, Tổng giám đốc nhận định là không có khả năng thu hồi khoản đầu tư này. Xin được báo cáo Đại hội và kính trình Đại hội xem xét bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua việc hoàn nhập các khoản trích lập dự phòng tại Công ty cổ phần ống đồng Trần Phú số tiền là 32.104.320.547 đồng để ghi tăng vốn chủ sở hữu công ty.

+ Về các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi là 36.261.260.509 đồng, trong đó đã trích lập là 36.149.685.949 đồng. Đây là khoản phải thu khó đòi đã được phản ánh trên BCTC nhiều năm qua, không có nợ tăng thêm của các năm gần đây. Các khoản nợ này của Công ty CP sản xuất Thanh Vân; Công ty TM Dịch vụ Thảo Tâm; Công ty DV SX và XNK Châu Á.... Các thể hệ Tổng giám đốc đã cố gắng thu hồi nhưng không có kết quả. Các đơn vị nợ đều không còn hoạt động hoặc không thể liên hệ. Vì vậy Công ty đã lập dự phòng. Từ khi nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc có tìm hiểu thì thấy việc thu hồi các khoản nợ là không có khả năng. Tổng giám đốc xin được báo cáo ĐHĐCĐ.

Với tình hình như vậy, TGD cũng nhận định là không có khả năng thu hồi khoản nợ này; và cũng đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc hoàn nhập các khoản trích lập dự phòng này để ghi tăng vốn chủ sở hữu công ty. Như vậy để ĐHĐCĐ các năm sau không phải xem xét vấn đề này nữa. Các khoản này cũng như các khoản đầu tư vào Công ty Ống Đồng nếu thu hồi được sẽ được đưa vào lợi nhuận trước thuế của thời điểm thu hồi.

- Về nội dung 2: Kế hoạch năm 2020 và các năm 2020-2025, được lý giải như sau:

Một là, Báo cáo của Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ được lập vào những ngày đầu tháng 4 năm 2020, Nhà máy sản xuất ngưng hoạt động 15 ngày vì lý do chống dịch và cũng vì thấy doanh thu Quý 1/2020 giảm, báo cáo nhanh cho thấy doanh thu thuần đạt 78% so với năm 2019, và vì thấy tồn kho khá cao.

Hai là, các thông tin về dịch bệnh Covid tại Việt nam và trên thế giới cho cảm nhận rất không thuận lợi và không sáng sủa. Khả năng nền kinh tế suy thoái là không khí bao trùm.

Ba là, năm 2020 sẽ khai trương Nhà máy mới tại VSIP Hải Dương, địa hình khá xa, tức là phải di dời Nhà máy cũ, phải xây dựng đội hình lớn hơn trong khi đội hình cũ chưa biết bao nhiêu người đi theo. Khi vận hành nhà máy mới, chi phí khấu hao sẽ lớn hơn trong khi nền kinh tế cho thấy suy thoái.

Khi suy thoái kinh tế, cung vẫn vậy nhưng cầu giảm. Các nhà sản xuất đều cố gắng giữ thị phần của mình, cạnh tranh mạnh hơn, kéo theo các chi phí đầu tư cho thị trường nhiều hơn.

Thêm một số lý do đã được Tổng giám đốc phân tích trong Báo cáo trình Đại hội.

Với những lý giải trên, TGD đã xây dựng kế hoạch như vậy. Đến nay, tình hình về Covid sáng sủa hơn, nền kinh tế có phần phục hồi nhưng có thể nói kế hoạch đã xây vẫn là phù hợp, trừ khi có những đột biến từ phía nền kinh tế hay các nguyên nhân khác.

Về việc đầu tư xây dựng nhà máy mới phù hợp với kế hoạch ổn định và phát triển dài hạn của công ty, Tổng giám đốc báo cáo về tình thế và bối cảnh công ty quyết định xây dựng nhà máy mới để thực hiện di dời các nhà máy cũ tại 41 Phương Liệt và Nhà máy sản xuất cáp đi thuê tại KCN Phúc Điền. Bên cạnh đó, vị thế của Nhà máy mới đặt tại KCN VSIP Hải Dương có nhiều thuận lợi về địa hình, giao thương và được hưởng ưu đãi thuế TNDN 6 năm đầu (2 năm đầu miễn thuế TNDN 100%; 4 năm tiếp theo giảm 50% thuế TNDN). Đầu tư dây chuyền sản xuất máy móc thiết bị tại Nhà máy mới để tăng công suất và để thay thế dây chuyền sản xuất cũ đã được đầu tư nhiều năm nay. Định hướng phát triển của Công ty là số 1 về công nghệ và quy mô, dẫn đầu doanh số và thị trường tại Miền Bắc và hướng tới mở rộng thị trường phạm vi toàn quốc, xuất khẩu. Do vậy, các quyết định của HĐQT về việc đầu tư Nhà máy, đầu tư dây chuyền sản xuất là cần thiết và phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của công ty.

3. Tiếp theo Chủ tọa yêu cầu Tổng giám đốc trình bày về số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

Ông Đặng Quốc Chính – Tổng giám đốc công ty trình bày và thuyết minh các chỉ tiêu chính tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Sau khi trình bày, Tổng giám đốc đề xuất bổ sung nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 trình ĐHĐCĐ thông qua.

4. Chủ tọa kết luận phần thảo luận:

Căn cứ ý kiến của đại diện cổ đông Nhà nước về việc đề nghị HĐQT/TGD công ty làm rõ 2 nội dung 1 và nội dung 2 nêu tại điểm 1 phần IV Biên bản này; căn cứ kiến nghị của cổ đông TN.1-292 về việc báo cáo về số liệu BCTC hợp nhất; căn cứ kiến nghị của cổ đông TN.1-337 yêu cầu báo cáo đầu tư nhà máy mới; Tổng giám đốc đã báo cáo và trình bày đồng thời Tổng giám đốc có đề xuất Đại hội bổ sung nội dung chương trình Đại hội để xem xét thông qua giải pháp xử lý các khoản đầu tư vốn tại Công ty CP dây và ống đồng Trần Phú cũng như các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa đến hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi, thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, tuy nhiên do Công ty không nhận được văn bản kiến nghị bổ sung nội dung này vào chương trình đại hội trước ít nhất 3 ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ từ cổ đông/nhóm cổ đông của công ty nắm giữ đủ từ 10% cổ phần công ty trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng, nên chủ tọa chỉ tiến hành lấy ý kiến biểu quyết tham khảo và không ban hành trong nghị quyết về nội dung này. Đại hội chỉ ghi nhận ý kiến biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp để HĐQT công ty xem xét đưa ra trình Đại hội cổ đông thông qua tại phiên khác hoặc thông qua bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hướng dẫn của Luật và Điều lệ công ty.

Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp không còn ý kiến thảo luận.

Chủ tọa kết thúc phần thảo luận.

PHẦN VI.

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.

Bà Nghiêm Thanh Hương – Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

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 TGD kèm theo)

- Tổng số phiếu phát ra: **13** phiếu, đại diện cho **15.602.480** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: **10** phiếu, đại diện cho **14.822.617** cổ phần bằng **95%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: **10** phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Kết quả biểu quyết:

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.822.617** cổ phần. Trong đó:

Tán thành: 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 95,11 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 719.360 cổ phần với tỷ lệ 4,85% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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)

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.822.617** cổ phần. Trong đó:

Tán thành: 8.007.257 cổ phần với tỷ lệ 54,02% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 6.815.360 cổ phần với tỷ lệ 45,98% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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).

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)

- Tổng số phiếu phát ra: **13** phiếu, đại diện cho **15.602.480** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: **12** phiếu, đại diện cho **15.600.800** cổ phần bằng **99,99 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: **12** phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Kết quả biểu quyết:

2.1. 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: **15.600.800** cổ phần. Trong đó:

Tán thành: 8.007.257 cổ phần với tỷ lệ 51,33% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 7.593.543 cổ phần với tỷ lệ 48,67% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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.

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.600.800** cổ phần. Trong đó:

Tán thành: 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 90,4 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 1.947.543 cổ phần với tỷ lệ 9,6% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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.

3. 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: **13** phiếu, đại diện cho **15.602.480** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: **12** phiếu, đại diện cho 15.600.800 cổ phần bằng **99,99 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: **12** phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.600.800** cổ phần. Trong đó:

Tán thành: 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 90,4 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 1.947.543 cổ phần với tỷ lệ 9,6% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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

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.

- Tổng số phiếu phát ra: **13** phiếu, đại diện cho **15.602.480** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: **12** phiếu, đại diện cho 15.600.800 cổ phần bằng **99,99 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: **12** phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

Kết quả biểu quyết:

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.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.600.800** cổ phần. Trong đó:

Tán thành: 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 90,4 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 1.947.543 cổ phần với tỷ lệ 9,6% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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.

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.600.800** cổ phần. Trong đó:

Tán thành: 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 90,4 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 1.947.543 cổ phần với tỷ lệ 9,6% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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

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

- Tổng số phiếu phát ra: **13** phiếu, đại diện cho **15.602.480** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: **12** phiếu, đại diện cho 15.600.800 cổ phần bằng **99,99 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: **12** phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

5.1. Thông qua việc không trích lập các quỹ .

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.600.800** cổ phần. Trong đó:

Tán thành: 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 90,4% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 1.494.743 cổ phần với tỷ lệ 9,58% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 2.800 cổ phần với tỷ lệ 0,02% 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)

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.600.800** cổ phần. Trong đó:

Tán thành: 14.097.577 cổ phần với tỷ lệ 90,36 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 1.503.223 cổ phần với tỷ lệ 9,64% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

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

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

- Tổng số phiếu phát ra: **13** phiếu, đại diện cho **15.602.480** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: **12** phiếu, đại diện cho 15.600.800 cổ phần bằng **99,99 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.600.800** cổ phần. Trong đó:

Tán thành: 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 90,4 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 1.947.543 cổ phần với tỷ lệ 9,6% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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: Sửa đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 9 thành viên còn 5 thành viên.

7. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025)

- Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 15.602.480 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho 15.600.800 cổ phần bằng 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.600.800** cổ phần. Trong đó:

Tán thành: 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 90,4 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 1.947.543 cổ phần với tỷ lệ 9,6% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).

8. Thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2025)

TT	Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025)	TT	Danh sách ứng cử viên tham gia BKS nhiệm kỳ III (2020-2025)
1	Ngô Lan Anh	1	Nguyễn Thị Kim Dung
2	Trần Thanh Hương	2	Nguyễn Võ Lê Huy
3	Lê Tùng	3	Nguyễn Thị Thúy Vinh
4	Huỳnh Bình Thanh		
5	Đỗ Quốc Việt		

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **14.096.037** cổ phần. Trong đó:

Tán thành: 14.096.037 cổ phần với tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

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

- Bầu theo nguyên tắc dồn phiếu.

- Tổng số phiếu phát ra: 78.480.185 phiếu bầu, đại diện cho **14.096.037** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tổng số phiếu thu về: 78.480.185 phiếu bầu, đại diện cho **14.096.037** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Trong đó: Số phiếu bầu hợp lệ: 78.480.185 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

TT	Họ tên nhân sự được bầu cử thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu
1	Huỳnh Bình Thanh	27.909.431
2	Lê Tùng	18.727.800
3	Đỗ Quốc Việt	11.760.000
4	Trần Thanh Hương	7.998.477
5	Ngô Lan Anh	4.084.477
	Tổng số phiếu bầu	70.480.185

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

- Bầu theo nguyên tắc dồn phiếu.

- Tổng số phiếu phát ra: 42.288.111 phiếu bầu, đại diện cho **14.096.037** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tổng số phiếu thu về: 42.288.111 phiếu bầu, đại diện cho **14.096.037** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Trong đó: Số phiếu bầu hợp lệ: 42.288.111 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ tên nhân sự được bầu cử thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Thúy Vinh	19.530.111
2	Nguyễn Thị Kim Dung	11.379.000
3	Nguyễn Võ Lê Huy	11.379.000
	Tổng số phiếu bầu	42.288.111

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

11.1. Danh sách nhân sự trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025), gồm 5 nhân sự theo số phiếu bầu từ cao xuống như sau:

1	Huỳnh Bình Thanh
---	------------------

2	Lê Tùng
3	Đỗ Quốc Việt
4	Trần Thanh Hương
5	Ngô Lan Anh

11.2. Danh sách nhân sự trúng cử là thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025), gồm 3 nhân sự theo số phiếu bầu từ cao xuống như sau:

1	Nguyễn Thị Thúy Vinh
2	Nguyễn Thị Kim Dung
3	Nguyễn Võ Lê Huy

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 Lê Quang Trung - 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 100% 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 100% tổng số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Ông Bạch Ngọc Du cảm ơn các Đại biểu và cổ đông đã tham dự đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 14h30 ngày 12 tháng 06 năm 2020.

TM. BAN THƯ KÝ

Trần Quang Trung

CHỦ TỌA



**Bạch Ngọc Du
Chủ tịch HĐQT**

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 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025) 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: 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 95,11 % 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 8.007.257 cổ phần với tỷ lệ 54,02% 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: 8.007.257 cổ phần với tỷ lệ 51,33% 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: 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 90,4 % 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 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 90,4 % 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.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành: 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 90,4 % 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: 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 90,4 % 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: 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 90,4 % 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: 14.097.577 cổ phần với tỷ lệ 90,36 % 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: 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 90,4 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Điều 7. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025)

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành: 14.103.257 cổ phần với tỷ lệ 90,4 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Điều 8. Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025)

1. (Ông) Huỳnh Bình Thanh
2. (Ông) Lê Tùng
3. (Ông) Đỗ Quốc Việt
4. (Bà) Trần Thanh Hương
5. (Bà) Ngô Lan Anh

Điều 9. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025)

1. (Bà) Nguyễn Thị Thúy Vinh
2. (Bà) Nguyễn Thị Kim Dung
3. (Ông) Nguyễn Võ Lê Huy

Điều 10. 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 100% 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 .

Nơi nhận:

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

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



Bạch Ngọc Du