

Hà nội, ngày 27 tháng 06 năm 2021

(DỰ THẢO)

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 27 tháng 06 năm 2021.
- ❖ **Địa điểm:** Khách sạn Kim Liên tại số 5-7 phố Đào Duy Anh, quận 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 các Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- ❖ Trình ĐHĐCĐ thông qua trả Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- ❖ Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021 của Công ty.
- ❖ Trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- ❖ Trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS, bầu cử bổ nhiệm thành viên thay thế.
- ❖ Trình ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh người đại diện phần vốn nhà nước và tham gia thành viên HĐQT thay thế.
- ❖ Trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi; Quy chế nội bộ quản trị Công ty sửa đổi.
- ❖ Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- ❖ Bầu cử thành viên BKS.
- ❖ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.



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

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

Bà/Ông - 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 03 tháng 06 năm 2021 là 127 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 2021 của Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú tổ chức ngày 27/06/2021 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 Huỳnh Bình Thanh - Chủ tịch HĐQT 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:

- - Thư ký 1
- - Thư ký 01

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:

- - Trưởng ban
- - 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 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.



* Bà/Ông - 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 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 Huỳnh Bình Thanh thay mặt đoàn chủ tọa thông qua Chương trình làm việc và nội dung làm việc của Đại hội.

3.1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, kế hoạch 2021 và giai đoạn 2021-2025.

3.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021.

3.3. Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

3.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

3.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021 của Công ty

3.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

3.7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu cử bổ nhiệm thành viên thay thế.

3.8. Thông qua Tờ trình điều chỉnh người đại diện phần vốn nhà nước và tham gia thành viên HĐQT thay thế.

3.9. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi; Quy chế nội bộ quản trị Công ty sửa đổi.

3.10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

3.11. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

3.12. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

4. Chủ tọa mời Ông /bà..... là 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% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

PHẦN III. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông – trình bày về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, kế hoạch sxkd năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 (Báo cáo kèm theo)

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông xem tài liệu và cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 02.

Bà/Ông - 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 ...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.

2. Ông Huỳnh Bình Thanh trình bày về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch



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

năm 2021 ; Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch thù lao HĐQT 2021. (Báo cáo kèm theo)

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

3. Ông/Bà..... – thành viên Ban kiểm soát trình bày về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Báo cáo kèm theo)

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông xem tài liệu và cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 04.

4. Ông/Bà..... – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021 của Công ty (Báo cáo kèm theo)

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2018 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 xem tài liệu và cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 05.

5. Ông Huỳnh Bình Thanh trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	326.343.339.038
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Không trích
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Không trích
4	Trích thưởng năm 2020 cho các thành viên HĐQT	600.000.000
8	Chia cổ tức	Không chia
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2020	325.743.339.038
10	Lợi nhuận tích lũy sau thuế còn lại chưa phân phối tính đến hết năm 2020	976.565.163.636

(Chi tiết tại Tờ trình kèm theo)

5.1. Thông qua việc trích lập quỹ thưởng các thành viên HĐQT năm 2020: Trích thưởng 600 triệu đồng thưởng các thành viên HĐQT

5.2. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020: không chia cổ tức năm 2020

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



6. Ông/bà..... - trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh người đại diện phần vốn nhà nước và tham gia thành viên HĐQT thay thế

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông xem tài liệu và cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 07.

7. Ông/bà..... - trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên thay thế.

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông xem tài liệu và cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 08.

8. Ông/bà..... - trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Điều lệ sửa đổi ; sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông xem tài liệu và cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 09,10.

9. Ông/bà..... - trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Chủ tọa đề nghị các Cổ đông xem tài liệu và cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 11,12

PHẦN IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ông Huỳnh Bình Thanh – Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông/Đại diện uỷ quyền cổ đông tham gia phát biểu ý kiến, trao đổi về các nội dung trong Đại hội:

.....
.....
.....

PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU 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:



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

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 Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2021.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

- 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 của TGD về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.

- 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. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- 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 hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021

3.2. Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.

- 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 về thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- 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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021.

- 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 2020 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



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

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 2020 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 2021 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 2021 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 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:

6.1. Thông qua việc trích lập quỹ thưởng HĐQT 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 việc trích lập quỹ thưởng HĐQT năm 2020.

6.2. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020: không chia cổ tức 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 việc không chia cổ tức năm 2020.

7. Thông qua điều chỉnh người đại diện vốn nhà nước tại công ty và tham gia là thành viên HĐQT 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 thông qua việc điều chỉnh người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty và tham gia là thành viên HĐQT Công ty (Tờ trình kèm theo)

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS với Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh và bầu cử bổ nhiệm người thay thế

- 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 việc miễn nhiệm thành viên BKS với Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh và bầu cử bổ nhiệm người thay thế (Tờ trình kèm theo)

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

- 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: ...₉ phiếu.



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

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 các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các thay đổi của Luật.

10. Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty sửa đổi.

- 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 Quy chế nội bộ quản trị Công ty sửa đổi

11. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

- 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 Quy chế hoạt động của HĐQT

12. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

- 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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

13. Thông qua danh sách ứng cử và đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty (Danh sách 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: Thông qua danh sách ứng cử và đề cử thành viên Ban kiểm soát, HĐQT Công ty. (Danh sách kèm theo)

14. Thông qua Ban bầu cử và Quy chế bầu cử

- 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:

14.1. Thông qua Ban bầu cử.

- 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: Thông qua Ban bầu cử.

14.2. Thông qua Quy chế bầu cử.

- 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: Thông qua Quy chế bầu cử.

15. Thông qua kết quả bầu cử và bổ nhiệm thêm 01 thành viên Ban kiểm soát.

- 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:

15.1 Thông qua Kết quả bầu cử do Ban bầu cử công bố.

- 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: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát, HĐQT.

15.2. Thông qua bổ nhiệm thêm 01 thành viên Ban kiểm soát là:

.....

(Tóm tắt lý lịch kèm theo)

- 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: Thông qua bổ nhiệm thêm 01 thành viên Ban kiểm soát là:

.....

(Tóm tắt lý lịch kèm theo)

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 2021.

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

2. Ông Huỳnh Bình Thanh thay mặt đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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

Ông Huỳnh Bình Thanh cảm ơn các Đại biểu và cổ đông đã tham dự đại hội và tuyên bố bế mạc Đại

Đại hội bế mạc lúch...ngày 27 tháng 06 năm 2021.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Thúy Vinh

Huỳnh Bình Thanh
Chủ tịch HĐQT



Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2021

(DỰ THẢO)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2021 của Công ty CP Cơ điện Trần Phú.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 (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 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021. (Báo cáo và Tờ trình kèm theo)

2.1. Thông qua Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

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 2020, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2021. (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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021. (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 2020 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021.

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2021 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 2020.(Tờ trình kèm theo)

5.1. Thông qua việc trích lập quỹ thưởng HĐQT năm 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

5.2. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020: Không chia cổ tức năm 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

Điều 6. Thông qua điều chỉnh người đại diện quản lý phần vốn nhà nước và tham gia thành viên HĐQT 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 việc chính thức miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh (có đơn từ nhiệm ngày 29/4/2021) và bầu cử bổ nhiệm thành viên thay thế.

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 8. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.

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 9. Thông qua Quy chế quản trị Công ty sửa đổi. (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 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. (Tờ trình và Quy chế 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 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (Tờ trình và Quy chế 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 12. Thông qua việc bổ nhiệm Ông (bà) là thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú.

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 13. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

Huỳnh Bình Thanh