

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC) đã được khai mạc vào lúc 8g00' ngày 30 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung, Đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Cẩm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

A. Tham dự Đại hội:

Thành phần tham dự gồm có: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông CEMC.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông: Ông Huỳnh Thúc Nam, Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông Công ty là: 104 cổ đông, trong đó có 03 cổ đông tổ chức và 101 cổ đông cá nhân, sở hữu 4.000.000 (bốn triệu) cổ phần tương ứng 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỉ đồng) vốn điều lệ.

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 14 người, sở hữu và đại diện cho 2.941.145 (Hai triệu, chín trăm bốn mươi một ngàn, một trăm bốn mươi lăm) cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CEMC.

3. Tất cả 14 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung năm 2019 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông, đại diện cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch HĐQT CEMC, Chủ tọa Đại hội
- Ông Hoàng Minh Châu - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc CEMC.

2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thành Nhân - Thư ký CEMC, Trưởng ban
- Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh - Kế toán trưởng CEMC, Thành viên

III. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết, danh sách Ban kiểm phiếu:

1.1. Thông qua chương trình Đại hội: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

1.2. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

1.3. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành, gồm có:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ô. Huỳnh Thúc Nam	Phó Phòng TC-HC CEMC	Trưởng ban
2	Ô. Đoàn Văn Hôn	NV Phòng Đảm bảo chất lượng	Thành viên
3	Ô. Nguyễn Thanh	NV Phân xưởng Cơ khí Mạ	Thành viên

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ông Hoàng Minh Châu, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Công ty.

2.2. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT tại Đại hội.

2.3. Ông Hoàng Minh Châu, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

2.4. Bà Huỳnh Thị Như Hiền, Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

2.5. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019; tình hình sử dụng vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị, máy và cải tạo nhà xưởng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018; tiền lương, thù lao HĐQT năm 2019.

2.6. Bà Huỳnh Thị Như Hiền, Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2019.

3. Thảo luận tại Đại hội:

Các ý kiến của các cổ đông và đại biểu đã được Chủ tịch đoàn ghi nhận, các thắc mắc đã được giải đáp đầy đủ tại Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

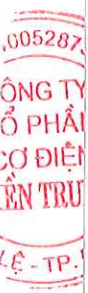
4.1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019; tình hình sử dụng vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị, máy và cải tạo nhà xưởng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018; tiền lương, thù lao HĐQT năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **2.941.145** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



4.2. Thông qua Tờ trình về việc Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán BCTC Công ty năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **2.941.145** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước Đại hội và được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 g 00' cùng ngày.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

THƯ KÝ



Nguyễn Thành Nhân

CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Thắng

