

Hà nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**

Vào hồi 9h00 ngày 29 tháng 06 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết bị được tổ chức.

Tại: Hội trường tầng 7 Toà nhà trung tâm thương mại Machinco1 - Công ty Cổ phần Thiết bị, Km9 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

***/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền của cổ đông của Công ty Cổ phần Thiết bị.

PHẦN: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Phạm Mạnh Kiểm - Trưởng ban xác nhận tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra, xác nhận tư cách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị:

Tổng số cổ đông có trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thiết bị chốt ngày 15/06/2018 là 170 nhà đầu tư, tương đương với 4.408.149 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo biên bản, số lượng đại biểu đủ tư cách, có mặt tại ĐHCĐ thường niên 2018 là 116 đại biểu đại diện cho 4.072.627 cổ phần, chiếm 92,39 % trên tổng số cổ phần có quyền được biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị: để triệu tập Đại hội cổ đông, số cổ đông hoặc đại diện cổ đông được uỷ quyền phải đại diện từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

Căn cứ kết quả kiểm tra trên thì Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thiết bị đã đủ điều kiện tiến hành.

2/ Giới thiệu Chủ toạ Đại hội:

Ông Vũ Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc - Chủ toạ Đại hội

3/ Chủ toạ Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Vũ Hồng Hạnh - phòng KD1
- Bà Phạm Bảo Châu - phòng TCHC

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký. Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 4.072.627 CP = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác đại diện cho 0 CP = 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I/ THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Chủ tọa công bố nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình họp. Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 4.072.627 CP = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II/ ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO:

1. Ông Vũ Thanh Tùng - Thay mặt HĐQT đọc Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018.

2. Bà Nguyễn Hồng Trang - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong năm 2017.

3. Bà Hoàng Thị Liên Hồng thay mặt HĐQT trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2017 của Công ty cổ phần Thiết bị; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

4. Bà Nguyễn Hồng Trang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

III/ ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

1/ Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 192.736.338.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13.196.364.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.508.926.000 đồng

Kế hoạch kinh doanh 2018:

- Doanh thu: 140.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.000.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn báo cáo Hội đồng quản trị. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 4.072.627 CP = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS. Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 4.072.627 CP = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác đại diện cho 0 CP = 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3/ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 4.072.627 CP = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4/ Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty

Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 trên báo cáo tài chính tính đến thời điểm 31/12/2017 là 11.709.544.135 đồng (Mười một tỷ, bảy trăm lẻ chín triệu, năm trăm bốn mươi bốn nghìn, một trăm ba mươi lăm đồng), được phân phối như sau:

4.1. Trích lập các quỹ

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.209.544.135 đồng (Một tỷ, hai trăm lẻ chín triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn một trăm ba mươi lăm đồng)

- Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại: 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm nghìn đồng chẵn)

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017. Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 4.072.627 CP = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0 CP = 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (theo Báo cáo số 132/BC-HĐQT đính kèm biên bản này).

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu. Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 4.072.627 CP = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0 CP = 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác đại diện cho 0 CP = 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 3 đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần thiết bị, giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 4.072.627 CP = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không có ý kiến đại diện cho 0CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

Biên bản này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau::

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 4.072.627 CP = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác đại diện cho 0CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội căn cứ nội dung biên bản này ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 giờ cùng ngày.

TM.Ban thư ký



Vũ Hồng Hạnh



Phạm Bảo Châu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Thanh Tùng