

-----o0o-----

-----o0o-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 - được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006-QH11- được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010-QH12 ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã được sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức ngày 27/05/2017;

QUYẾT NGHỊ:

✚ **Điều 1:** Đại hội thông nhất thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Báo cáo thẩm định kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2016 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

✚ **Điều 2:** Thông qua kết quả các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện năm 2016	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	114.730.000.000	
Tổng doanh thu	đồng	278.366.834.666	KH: 266,5 tỷ
Nộp Ngân sách	đồng	18.438.613.726	Theo quy định của NN
Lao động bình quân	người	321	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	7.800.000	KH : 7.000.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.555.991.282	KH: 4 tỷ
Thuế TNDN	đồng	259.590.035	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	1.296.401.247	KH: 3,2 tỷ
<u>Trích lập các quỹ</u>			
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến trích theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016)	đồng	-	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến trích theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016).	đồng	1.156.000.000	
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	đồng	-	
Lợi nhuận chưa phân phối 2016: (1)	đồng	1.140.401.247	
Lợi nhuận chưa phân phối (các năm trước) : (2)	đồng	(33.864.202)	
Cộng Lợi nhuận chưa phân phối : (1) + (2)	đồng	1.106.537.045	
Chia cổ tức	đồng	-	
Lợi nhuận giữ lại	đồng	1.106.537.045	
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 114,73 tỷ)	%	0%	

* **Điều 3 :** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2017	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	114.730.000.000	
Tổng doanh thu	đồng	292.000.000.000	
Nộp Ngân sách	đồng		Theo quy định của NN
Lao động	người	180	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	8.000.000	Trường hợp kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017 đạt vượt kế hoạch thì Công ty có chế độ tăng tỷ lệ % tiền lương cho CBCNV (tăng cao hơn mức 8.000.000đ/ng/tháng) để động viên, kích thích tinh thần lao động sản xuất
Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.200.000.000	
Thuế TNDN (20%)	đồng	640.000.000	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	2.560.000.000	
<u>Trích lập các quỹ:</u>			
Quỹ đầu tư phát triển	đồng	-	
Quỹ khen thưởng phúc lợi.	đồng	156.000.000	
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành.	đồng		Công ty sẽ trích theo quy chế quản lý vốn và người đại diện của EVN tại công ty con, công ty liên kết và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn điều lệ của Công ty phải cao hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch (trong phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 trình ĐHCĐ thông qua);
Lợi nhuận còn lại	đồng	2.400.000.000	
Lợi nhuận của năm trước còn lại	đồng	1.106.537.045	
Chia cổ tức :	đồng	3.441.900.000	Tối thiểu 3%
Lợi nhuận giữ lại	đồng	64.637.045	

✚ **Điều 4:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về trích Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức trong năm tài chính 2017: Công ty sẽ trích theo quy chế quản lý vốn và người đại diện của EVN tại công ty con, công ty liên kết và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn điều lệ của Công ty phải cao hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch (trong phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 trình ĐHCĐ thông qua);.

✚ **Điều 5 :** Thông qua mức thù lao, tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau :

- Tiền lương Chủ Tịch Hội đồng Quản trị : **22.500.000 đồng/tháng;**
- Tiền lương của Tổng Giám Đốc Công Ty: **19.000.000 đồng/tháng;**
- Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị (kiêm nhiệm) : **3.000.000 đồng/người/tháng;**
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: **10.000.000 đồng/tháng;**
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm): **2.000.000đồng/người/tháng;**

❖ **TỔNG CỘNG: 774.000.000đ (Bảy trăm bảy mươi bốn triệu đồng),**
Trong đó :

- Tiền thù lao (không bao gồm thuế TNCN) của các Thành viên Hội Đồng Quản trị Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) trong năm 2017 là : **156.000.000đ (Một trăm năm mươi sáu triệu đồng)**
 - Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong năm 2016 là: **270.000.000đ (Hai trăm bảy mươi triệu đồng)**
 - Tiền lương của Tổng Giám Đốc Công ty trong năm 2016 là: **228.000.000đ (Hai trăm hai mươi tám triệu đồng)**
 - Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách trong năm 2017 là: **120.000.000đ (Một trăm hai mươi triệu đồng);**
- *Các khoản thu nhập của các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc bao gồm: tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền lương, thù lao nêu trên được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.*

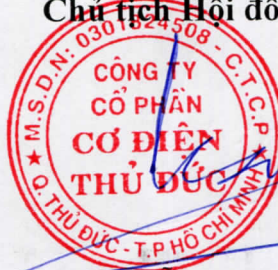
✚ **Điều 6 :** Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị Công Ty được quyết định chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức theo quy định của pháp luật.

✚ **Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của ông Lê Việt Hùng kể từ ngày 27/05/2017. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức còn 4 (bốn) thành viên và sẽ tìm ứng viên phù hợp để bổ nhiệm tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị. Việc bầu mới thành viên Hội đồng Quản trị thay thế sẽ được bầu bổ sung vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- **Điều 8 :** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100% các vấn đề nêu trên, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

TM. CHỦ TOA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN MINH QUANG

Điều 8 : Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100% các vấn đề nêu trên, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
TM. CHỦ TOA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN MINH QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Địa chỉ: Km 9, Xa lộ Hà Nội,
P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM
GCNĐKKD số 0301824508 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư TP.HCM cấp, thay đổi ngày 20/06/2016.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2017

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC).**

Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2017, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (sau đây gọi tắt là Đại hội) chính thức được tổ chức:

- Vào lúc: 08 giờ 40 phút;
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức - Km 9 xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Các Thành viên trong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát;
- Ông: Cao Đạt Khoa – Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ông: Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ông: Lê Việt Hùng – Phó Trưởng Ban Kỹ Thuật Sản xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Đại diện của các bên tư vấn, kiểm toán độc lập, đối tác của EMC.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Lực Sỹ - TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 693 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là: 11.473.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.473.000 cổ phần (Mười một triệu bốn trăm bảy mươi ba ngàn cổ phần).
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự đại hội: 693 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền dự họp có mặt: 27 người đại diện cho 10.535.984 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,83% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Ban Chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết

thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Bùi Phước Quảng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên

III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu trong Đại hội, sau khi nghe báo cáo trình bày danh sách dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức, gồm các thành viên theo Danh sách như sau:

Ban Thư ký gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Bùi Tấn Thảo – Thư ký HĐQT.
2. Ông Ngô Anh Tuấn – Trưởng Phòng Kinh Doanh.

IV. Thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

V. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Lực Sỹ – TM. Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức.

VI. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.

- Đại hội đã nghe ông Bùi Phước Quảng – UV.HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và trọng tâm hoạt động năm 2017.
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2016 (trên cơ sở báo cáo kiểm toán tài chính 2016 đã được kiểm toán).

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe ông Bùi Phước Quảng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 (các chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD năm 2016) – chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.
- Đại hội đã nghe ông Bùi Phước Quảng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị về tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc; mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.
- Đại hội đã nghe ông Bùi Phước Quảng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc trích Quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành Công ty trong năm tài chính 2017.
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức.
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc: Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị (Ông Lê Việt Hùng), trong nhiệm kỳ còn lại 2013-2018.
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Đại hội cổ đông về việc cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức, trong nhiệm kỳ còn lại 2013-2018: sau khi thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị. Đồng thời, **xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức còn 04 thành viên**; Hội đồng Quản trị sẽ tìm ứng viên phù hợp để bổ nhiệm tạm thời làm thành viên Hội

đồng Quản trị. Việc bầu mới thành viên Hội đồng Quản trị thay thế sẽ được bầu bổ sung vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung đã trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biều quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết); và đã thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.535.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2016 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.535.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.535.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua kết quả các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD năm 2016 – Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.

(i) Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2016 của Ban kiểm soát

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.535.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.535.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết thông qua kết quả các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD năm 2016 – Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện năm 2016	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	114.730.000.000	
Tổng doanh thu	đồng	278.366.834.666	KH: 266,5 tỷ
Nộp Ngân sách	đồng	18.438.613.726	Theo quy định của NN
Lao động bình quân	người	321	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	7.800.000	KH : 7.000.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.555.991.282	KH: 4 tỷ
Thuế TNDN	đồng	259.590.035	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	1.296.401.247	KH: 3,2 tỷ
<u>Trích lập các quỹ</u>			
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến trích theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016)	đồng	-	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến trích theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016).	đồng	156.000.000	
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	đồng	-	
Lợi nhuận chưa phân phối 2016: (1)	đồng	1.140.401.247	
Lợi nhuận chưa phân phối (các năm trước) : (2)	đồng	(33.864.202)	
Cộng Lợi nhuận chưa phân phối : (1) + (2)	đồng	1.106.537.045	
Chia cổ tức	đồng	-	
Lợi nhuận giữ lại	đồng	1.106.537.045	
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 114,73 tỷ)	%	0%	

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.535.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

(ii) Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2017	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	114.730.000.000	
Tổng doanh thu	đồng	292.000.000.000	
Nộp Ngân sách	đồng		Theo quy định của NN
Lao động	người	180	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	8.000.000	Trường hợp kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017 đạt vượt kế hoạch thì Công ty có chế độ tăng tỷ lệ % tiền lương cho CBCNV (tăng cao hơn mức 8.000.000đ/ng/tháng) để động viên, kích thích tinh thần lao động sản xuất
Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.200.000.000	
Thuế TNDN (20%)	đồng	640.000.000	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	2.560.000.000	
<u>Trích lập các quỹ</u>			
Quỹ đầu tư phát triển	đồng	-	
Quỹ khen thưởng phúc lợi.	đồng	156.000.000	
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	đồng		Công ty sẽ trích theo quy chế quản lý vốn và người đại diện của EVN tại công ty con, công ty liên kết và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn điều lệ của Công ty phải cao hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch.
Lợi nhuận còn lại	đồng	2.400.000.000	
Lợi nhuận của năm trước còn lại	đồng	1.106.537.045	
Chia cổ tức :	đồng	3.441.900.000	Tối thiểu 3 %
Lợi nhuận giữ lại	đồng	64.637.045	

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.535.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc trích Quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành Công ty trong năm tài chính 2017.

Công ty sẽ trích theo quy chế quản lý vốn và người đại diện của EVN tại công ty con, công ty liên kết và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn điều lệ của Công ty phải cao hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch (trong phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 trình ĐHCĐ thông qua).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.535.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc; mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.

Hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc; mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau :

- Tiền lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị : **22.500.000 đồng/tháng;**
- Tiền lương của Tổng Giám Đốc Công Ty: **19.000.000 đồng/tháng;**
- Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị (kiêm nhiệm) : **3.000.000 đồng/người/tháng;**
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: **10.000.000 đồng/tháng;**
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) : **2.000.000đồng/người/tháng;**
- ❖ **TỔNG CỘNG: 774.000.000đ (Bảy trăm bảy mươi bốn triệu đồng),**

Trong đó :

- Tiền thù lao (không bao gồm thuế TNCN) của các Thành viên Hội Đồng Quản trị Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) trong năm 2017 là: **156.000.000đ (Một trăm năm mươi sáu triệu đồng).**
- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong năm 2016 là: **270.000.000đ (Hai trăm bảy mươi triệu đồng).**

- Tiền lương của Tổng Giám Đốc Công ty trong năm 2016 là : **228.000.000đ** (Hai trăm hai mươi tám triệu đồng)
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách trong năm 2017 là : **120.000.000đ** (Một trăm hai mươi triệu đồng);
- Các khoản thu nhập của các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc bao gồm: tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền lương, thù lao nêu trên được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.535.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức theo quy định của pháp luật.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.535.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

4.8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT- cơ cấu tạm thời HĐQT trong nhiệm kỳ 2013-2018:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của **ông Lê Việt Hùng** kể từ ngày 27/05/2017. Hội đồng Quản trị của Công ty tạm thời còn 4 (bốn) thành viên; Hội đồng Quản trị sẽ tìm ứng viên phù hợp để bổ nhiệm tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị. Việc bầu mới thành viên Hội đồng Quản trị thay thế sẽ được bầu bổ sung vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.535.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua:

Không có.

6. Phần đóng góp ý kiến của cổ đông và giải đáp của chủ tọa đoàn tại đại hội:

Không có.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

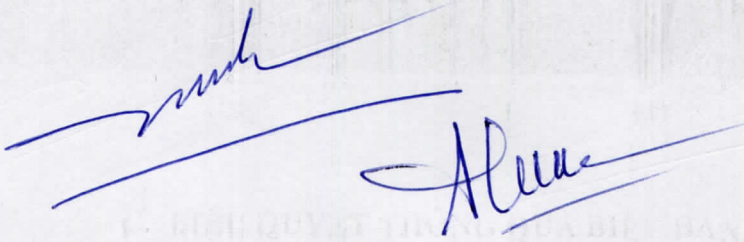
Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11. giờ 10 phút, ngày 27/05/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

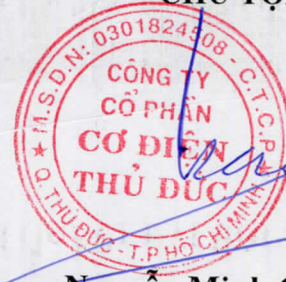
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. BAN CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Bùi Tấn Thảo

Ngô Anh Tuấn



Nguyễn Minh Quang

