

CÔNG TY CP CƠ KHÍ 120

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2017/BB-ĐHĐCĐ

-----***-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cơ khí 120
Trụ sở chính : 609 Trương Định, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 0243 864 1705
Fax : 0243 864 1705
E-mail : ck120company@gmail.com
Website : cokhi120.com
Mã số doanh nghiệp : 0102833561

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 26 tháng 7 năm 2017 tại Trụ sở Công ty CP Cơ khí 120 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 với những nội dung sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Võ Đình Thắng thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Vũ Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Đình Hùng – P.Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Vũ Lợi – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT
- Bà Lưu Bích Hạnh – Thành viên HĐQT

3. Đại diện Ban TGD, BKS và các thành viên khác trong Ban lãnh đạo Công ty

III. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Phương Lan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 222 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 3.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 57 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 2.070.700 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 69.02% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 165 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 929.300 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 30,98 % số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Cơ khí 120 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Vũ Việt Hùng – Chủ tọa đại hội
- Ông Phạm Vũ Lợi – Thành viên
- Ông Nguyễn Đắc Hải – Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Phạm Thị Thu Nhài – Trưởng Ban
- Ông Võ Anh Tiên – Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Vũ Thị Phương Lan – Trưởng Ban
- Ông Phạm Mạnh Hiếu – Thành viên
- Bà Phạm Minh Hải – Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe Ông Võ Đình Thắng- Thành viên Ban Tổ chức Đại hội trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Đại hội đã nghe Ông Võ Đình Thắng- Thành viên Ban Tổ chức Đại hội trình bày nội dung chương trình nghị sự của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày trước Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch định hướng năm 2017.

Ông Phạm Vũ Lợi – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch, định hướng năm 2017.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016.

Bà Ma Thị Thanh Hương – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016

3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Ông Phạm Vũ Lợi – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

4. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ban hành theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Ông Phạm Vũ Lợi – Thành viên Hội Đồng quản trị đọc Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí 120

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017

Ông Phạm Vũ Lợi – Thành viên Hội Đồng quản trị đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017.

6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT – BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018

Ông Phạm Vũ Lợi – Thành viên Hội Đồng quản trị đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018

Đại hội tiến hành miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT; BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018

6.1. ĐHĐCĐ thông qua việc ông Phạm Vũ Lợi thôi là thành viên HĐQT; bà Ma Thị Thanh Hương thôi là trưởng BKS, ông Trần Ngọc Quyết thôi thành viên BKSCông ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Cổ đông đề nghị đưa ra lý do miễn nhiệm và đã được Ban tổ chức giải đáp tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6.2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên HĐQT đã từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6.3. ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên BKS đã từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6.4. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 -2018 như sau:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT như sau:

+ Ông Trần Hữu Hưng

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS như sau:

+ Bà Trần Thị Yến Hà

+ Bà Đinh Thị Thu Hiền

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6.5. ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6.6. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

+ Ông Trần Hữu Hưng đạt 2.031.100 phiếu bầu, tương ứng 98 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

7. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

+ Bà Trần Thị Yến Hà đạt 2.366.624 phiếu bầu, tương ứng 115% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Bà Đinh Thị Thu Hiền đạt 1.182.400 phiếu bầu, tương ứng 57% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

7. Tờ trình Thông qua việc tiếp tục hợp tác đầu tư xây dựng Dự án Nam Đô giai đoạn 2

Ông Phạm Vũ Lợi – Thành viên Hội Đồng quản trị đọc Tờ trình Thông qua việc tiếp tục hợp tác đầu tư xây dựng Dự án Nam Đô giai đoạn 2 với GP.Invest trên diện tích còn lại 1.555m² tại 609 đường Trương Định – phường Giáp Bát – quận Hoàng Mai – Hà Nội

IV. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

1. Phần thảo luận:

1.1. Đại hội đã được nghe ý kiến tham luận, chất vấn của quý vị cổ đông.

+ Ông Đặng Quang Thuật

+ Bà Phạm Thị Quý

+ Ông Trịnh Đình Hùng

Nội dung chính các ý kiến tham luận, chất vấn:

- Đồng ý với bản báo cáo của lãnh đạo công ty đã nêu về những việc đã làm được. Thời gian tới đề nghị ban lãnh đạo cần tập trung giải quyết các vấn đề về thủ tục pháp lý của Nhà máy tại Hưng Yên, các dự án tại 921 Giải Phóng, 609 Trương Định - Hà Nội
 - Các văn bản đại hội cần phát cho các cổ đông.
 - Báo cáo số liệu tài chính lỗ, lãi, nguyên nhân.
 - Có kế hoạch thanh toán, thu hồi công nợ.
 - Đề nghị lãnh đạo công ty tập trung giải quyết vấn đề về thủ tục pháp lý của nhà máy Sản xuất kết cấu thép - Phụ tùng ô tô đối với diện tích 7,2ha. Sớm nhận được khoản hoàn trả kinh phí đã đầu tư 8,2ha đất tỉnh Hưng Yên thu hồi.
 - Đối với dự án Nam Đô giai đoạn 2 tại 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Khi thảo luận xây dựng hợp đồng hợp tác đầu tư phải đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty và cổ đông. Các số liệu phải được công khai minh bạch, nhất là tài chính.
 - Tài sản còn lại của công ty phải được phải được bảo vệ, nếu có sự thay đổi phải được sự chấp thuận của cổ đông theo đúng Điều lệ của Công ty. Tòa nhà hai tầng trước đây giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Toàn Cầu là tài sản của công ty CP cơ khí 120, lãnh đạo công ty phải có trách nhiệm yêu cầu Công ty CP Đầu tư bất động sản Toàn Cầu trả lại.
- 1.2. Đoàn Chủ tịch đã tiến hành giải đáp từng vấn đề chất vấn của các cổ đông. Sau khi lắng nghe giải đáp của Đoàn Chủ tịch, các cổ đông không có ý kiến nào khác.

2. Phần biểu quyết thông qua các Nghị quyết:

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua lần lượt các Nghị quyết bằng Thẻ biểu như sau:

NGHỊ QUYẾT 1: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua phương hướng hoạt động SXKD năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

NGHỊ QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

NGHỊ QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

NGHI QUYẾT 5: ĐHĐCĐ Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Cơ khí 120 ban hành theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

NGHI QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

NGHI QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT – BKS, đề cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

NGHI QUYẾT 8: ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục hợp tác đầu tư xây dựng Dự án Nam Đô giai đoạn 2 với GP.Invest trên diện tích còn lại 1.555m² tại 609 đường Trương Định – phường Giáp Bát – quận Hoàng Mai – Hà Nội

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

NGHI QUYẾT 9: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

V. Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trình Đại hội biểu quyết thông qua

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

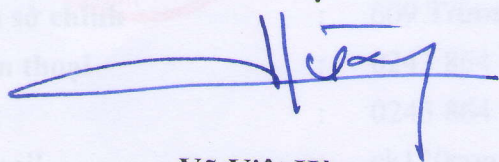
Kết thúc Đại hội Ông Vũ Việt Hùng – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội và cảm ơn sự có mặt của các cổ đông đã đến tham dự Đại hội.

Biên bản đại hội được lập và thông qua tại Đại hội vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 26/7/2017.

Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Vũ Việt Hùng

THÀNH VIÊN



Phạm Vũ Lợi



Nguyễn Đắc Hải

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Thu Nhài



Võ Anh Tiến