



Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

**THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100100449.

**THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :**

- Thời gian: 10h30 ngày 15/6/2020.
- Địa điểm: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất đã bầu ra ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu gồm các bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Quỳnh Thu – Trưởng ban
2. Bà Phạm Phương Linh - Ủy viên
3. Bà Lê Thị Thanh Hoa - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Kiều Hoa - Ủy viên

Và Ông Nguyễn Thành Quang - Đại diện vốn của Tổng công ty Bảo hiểm hàng không (VNI) là người giám sát việc kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản dưới sự giám sát của ông Nguyễn Thành Quang như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông là: **20** cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: **20** phiếu bầu, đại diện cho **14.269.600** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

**I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung sau:**

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019, Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch năm 2020.

6. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2019, Kế hoạch năm 2020.

7. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT.

9. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE).

10. Thông qua việc danh sách đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhiệm kỳ II (2020-2025).

## **II. Kết quả kiểm phiếu**

### **1. Phiếu phát ra, thu về:**

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự đại hội: **20** phiếu,
- Tổng số phiếu thu về: **20** phiếu.

*Trong đó:*

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **20** phiếu, đại diện cho **14.269.600** CP
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **không**

### **2. Kết quả biểu quyết các nội dung:**

#### **2.1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị**

- Số phiếu tán thành: **20** phiếu, đại diện **14.269.600** có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ **100 %**.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: **0** phiếu

#### **2.2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành**

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

**2.3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019, Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020**

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

**2.4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

**2.5. Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch năm 2020**

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

**2.6. Nội dung 6: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2019, Kế hoạch năm 2020**

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

**2.7. Nội dung 7: Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

**2.8. Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT**

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

**2.9. Nội dung 9: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE)**

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

**2.10. Nội dung 10: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS công ty CP nhiệm kỳ II (2020-2025)**

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

**3. Kết luận:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, 10 nội dung mà HĐQT đã trình bày trước Đại hội đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua.

Biên bản này gồm 05... trang, được lập xong được đọc trước Đại hội lúc 10.h.45... cùng ngày.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Công Đoàn**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
Tổng giám đốc**



**Vũ Đình Đông**

**Các thành viên ban kiểm phiếu ký**



**Nguyễn Quỳnh Thư - Trưởng ban**



**Phạm Phương Linh**

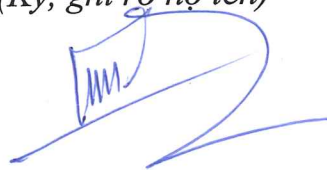


**Lê Thị Thanh Hoa**



**Nguyễn Kiều Hoa**

**Người giám sát việc kiểm phiếu  
(Ký, ghi rõ họ tên)**



**Nguyễn Thành Quang**

