

TỔNG CÔNG TY CP TĐ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN
VIỆT NAM - HUNGARI
Số 25 /VH-HĐQT
V/v Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari.
2. Mã chứng khoán: DVH.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội.
4. Điện thoại: 0243 8823292 Fax: 0243 8823291.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thế Giang.
6. Nội dung của thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cùng các tài liệu có liên quan.

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố và toàn bộ tài liệu: <http://vihem.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, TC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Thế Giang

TỔNG CÔNG TY CP TBĐ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY
ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari;

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội;

Số ĐKKD: 0100101925 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22/01/2007.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 8h30 ngày 19 tháng 4 năm 2018;
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội
3. Thành phần tham dự

Các cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam – Hungari theo danh sách chốt ngày 03/4/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Khai mạc, báo cáo trình tự triệu tập Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu; Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Nguyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tính đến 8h30 ngày 19/4/2018 tổng số cổ đông dự họp là 42 cổ đông, đại diện cho 10.914.300 cổ phần của Công ty, chiếm 99,22% vốn Điều lệ;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Hà Đình Minh - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Bùi Quốc Bảo - Ủy viên HĐQT;
- Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT;
- Ông Đỗ Văn Chính - Ủy viên HĐQT;
- Ông Ngô Thế Giang - Ủy viên HĐQT.

3. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Lê Huy – Thư ký HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Nguyên – Chánh VP Công ty

4. Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Xuân Nguyên – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thúy Huyền – Thành viên;
- Bà Trần Phương Nhung – Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với số cổ phần biểu quyết tán thành 10.914.300 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.



5. Ông Đỗ Văn Chính thay mặt Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với số cổ phần biểu quyết tán thành 10.914.300 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

B. Đại hội thông qua các Báo cáo

1. Ông Bùi Quốc Bảo – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD 2017 và chỉ tiêu kế hoạch 2018.

2. Ông Hà Đình Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động 2018.

3. Bà Đoàn Thị Lan Phương thay mặt BKS thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết:

- Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và chỉ tiêu kế hoạch 2018 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 10.914.300 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động 2018 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 10.914.300 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch hoạt động 2018 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 10.914.300 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

C. Đại hội thông qua các Tờ trình của HĐQT:

1. Ông Ngô Thế Giang thay mặt Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng, giao dịch ký kết trong năm 2018 giữa Công ty với Công ty mẹ.

Đại hội biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 3.714.600 chiếm tỷ lệ 99,76% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Ngô Thế Giang thay mặt Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc GELEX nâng tỷ lệ sở hữu tại VIHEM tới 100% mà không phải chào mua công khai.

Đại hội biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 3.174.600 chiếm tỷ lệ 99,76% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Đỗ Văn Chính thay mặt Chủ tọa trình bày Tờ trình về BCTC năm 2017 đã kiểm toán của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 10.914.300 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Đỗ Văn Chính thay mặt Chủ tọa trình bày Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	153
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	Giảm lỗ từ 28,8 tỷ đồng xuống còn 6,8 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 10.914.300 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

11925
CÔNG TY
PHÂN
CỐ MÁY Đ
AM-HUNGA
ANH-T.P

5. Ông Đỗ Văn Chính thay mặt Chủ tọa trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Địa chỉ: số 165 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst and Young Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Đại hội biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 10.914.300 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

6. Ông Đỗ Văn Chính thay mặt Chủ tọa trình bày Tờ trình về chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018 với tổng mức thù lao là: **540.000.000 đ (Năm trăm bốn mươi triệu đồng).**

Đại hội biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 10.914.300 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

7. Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Chủ tọa trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 10.914.300 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

8. Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Chủ tọa trình bày Tờ trình về ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 10.914.300 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

D. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ông Lê Xuân Nguyên thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết tại Đại hội.

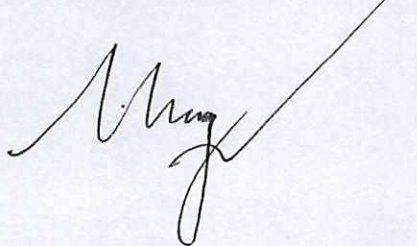
E. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Ông Lê Huy thay mặt đoàn Thư ký trình bày toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 10.914.300 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari bế mạc vào hồi 11h00 ngày 19/4/2018.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Lê Huy

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CƠ PHÂN
CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN
VIỆT NAM-HUNGARI
H. ĐÔNG ANH - T. HÀ NỘI
M.S.D.N: 01001... - C.T.C.P



Hà Đình Minh

Nơi gửi:

- UBCK NN, Sở GDCKHN, Tổng Cty (đề b/c);
- Các cổ đông Công ty; đăng tải Website Cty;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, do 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 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Công ty cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM – HUNGARI
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD Công ty năm 2018;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017:

Báo cáo tài chính năm 2017 cho kỳ hoạt động từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên Website của Công ty (<https://www.vihem.com.vn>).

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch năm 2018; Thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	153
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	Giảm lỗ từ 28,8 tỷ đồng xuống còn 6,8 tỷ đồng
4	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	540

Điều 4. Thông qua Công ty kiểm toán cho năm Tài chính năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo Tài chính cho năm 2018:

1. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

Địa chỉ: Số 165, Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm Toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau: Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam-Hungari và Công ty mẹ gồm: Các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu, vay có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam-Hungari ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về mặt chủ trương GELEX nâng tỷ lệ sở hữu tại VIHEM tới 100% mà không phải chào mua công khai. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến nội dung trong Tờ trình phù hợp với quy định của Pháp luật có liên quan.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể của Điều lệ theo “Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari” đính kèm và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị hoàn thiện Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký Điều lệ với cơ quan có thẩm quyền và công bố thông tin. Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về ban hành Quy chế về quản trị nội bộ Công ty cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam – Hungari.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN, Tổng Cty (b/c);
- Như Điều 9;
- Các Quý cổ đông;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hà Đình Minh

