

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 23 tháng 04 năm 2016, tại Tầng 7 Toà nhà Hải An, Km2, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần MHC (Mã số doanh nghiệp 0100793715) đã được tổ chức.

Nội dung Đại hội như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Đăng ký khách mời và Cổ đông tham dự Đại hội

Từ 8h30 đến 9h00 khách mời và Cổ đông đăng ký tham dự đại hội ở các bàn tiếp đón tại Tầng 7 Toà nhà Hải An, Km2, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

2. Làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Hóa Học - Người dẫn chương trình thực hiện.

3. Đọc biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông:

Ông Nguyễn Hóa Học thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông: Có 18 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 14.914.998 cổ phần trên tổng số 27.110.788 cổ phần tới dự (120 CP quỹ), đạt 55,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần MHC đủ điều kiện để tiến hành.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN KIỂM PHIẾU, CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Đặng Tiên Thành – Chủ tọa

- Ông Nguyễn Công Tuấn
- Ông Đặng Xuân Quang

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh
- Bà Vũ Thị Hồng Liên

3. Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Lê Đình Hào - Trưởng ban
- Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên
- Bà Lê Thị Lan Hương - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và chỉ định ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Ông Nguyễn Hoá Học - Người dẫn chương trình trình bày và xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Phần 1. Các nội dung biểu quyết

1. Trình bày các báo cáo và tờ trình (Chi tiết các báo cáo và tờ trình kèm theo):

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công tác quản lý Công ty năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 do ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2016 do Ông Nguyễn Công Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 do ông Đặng Xuân Quang – Trưởng BKS trình bày.
- Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 do ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 do ông Đặng Xuân Quang – Trưởng BKS trình bày.

- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 do Ông Nguyễn Công Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trình bày.
- Tờ trình về việc thông qua Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc do Ông Nguyễn Công Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trình bày.
- Tờ trình về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2015 do ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Tờ trình về việc thông qua đầu tư thành lập công ty con do ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày.

Chủ tọa Đại hội mời các Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các báo cáo và Tờ trình đã trình bày trước Đại hội.

2. Thảo luận và trả lời ý kiến chất vấn của các Cổ đông.

▪ Ý kiến của Cổ đông:

- Chuyển nhượng HAH: Theo Công bố thông tin của Công ty, MHC đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu HAH, vậy dòng tiền chuyển nhượng thể hiện ở đâu trên báo cáo tài chính?

- Giá vốn đầu tư vào Tổng Công ty CP thiết bị Điện Việt Nam (GEX) của Công ty tại ngày 01/01/2016 và 31/03/2016 là bao nhiêu?

- Về phân phối lợi nhuận: Hiện nay, vốn của Công ty hơn 200 tỷ đồng, kết quả kinh doanh 2015 hơn 100 tỷ nhưng tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2015 chỉ là: 25% (10% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu) do vậy cổ đông đề nghị Công ty tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 cả bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

- Năm 2015 là một năm hoạt động tốt của Công ty. Chúng tôi cảm ơn Ban lãnh đạo đã nỗ lực để Công ty có kết quả tốt trong năm 2015. Hy vọng, năm năm 2016 Công ty duy trì được kết quả kinh doanh như năm vừa qua.

▪ Đoàn chủ tịch trả lời:

- Dòng tiền chuyển nhượng HAH Công ty đã sử dụng để đầu tư vào các danh mục khác thể hiện chi tiết trên thuyết minh Báo cáo tài chính.

- Giá vốn đầu tư của MHC vào Tổng Công ty CP thiết bị Điện Việt Nam (GEX) tại ngày 01/01/2016 là hơn 17.000 đ/CP, giá vốn tại ngày 31/03/2016 là

28.000 đ/CP. Tại thời điểm hiện nay, số lượng CP GEX do MHC sở hữu đã tăng lên và giá mua trung bình đã giảm xuống so với thời điểm 31/03/2016.

- Ban điều hành và HĐQT luôn trăn trở là đầu tư trong lĩnh vực gì và làm sao để thu được lợi nhuận cho công ty, mạng lại lợi ích cho cổ đông, luôn định hướng đầu tư và nhìn tương lai xa hơn. Ban điều hành đã cân nhắc và đưa ra đề xuất mức chi trả cổ tức như vậy là hướng về đầu tư tương lai, quy mô xứng tầm đối với công ty. Đây cũng là quyết tâm của Ban điều hành và HĐQT.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Phần 2: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (Chi tiết tờ trình kèm theo):

Đại hội đã nghe Ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Kết quả thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông bà sau:

▪ Ông Lê Bá Thọ

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 14.914.998 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

▪ Ông Đỗ Hoàng Phương

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 14.914.998 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Kết quả thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Tuấn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 14.914.998 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Kết quả biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Dương Phi Hùng là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 14.914.998 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công tác quản lý Công ty năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 14.909.008 cổ phần, tương ứng: 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2016 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 14.892.008 cổ phần, tương ứng: 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 17.000 cổ phần, tương ứng: 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 14.892.008 cổ phần, tương ứng: 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 17.000 cổ phần, tương ứng: 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 14.176.785 cổ phần, tương ứng: 95,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 732.223 cổ phần, tương ứng: 4,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 14.909.008 cổ phần, tương ứng: 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016
(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 17.892.008 cổ phần, tương ứng: 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 17.000 cổ phần, tương ứng: 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 14.909.008 cổ phần, tương ứng: 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2015 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 14.472.008 cổ phần, tương ứng: 97,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 17.000 cổ phần, tương ứng 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 420.000 cổ phần, tương ứng: 2,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua đầu tư thành lập công ty con

Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng: 14.909.008 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ thông qua:

- Số cổ phần tán thành: 14.180.127 cổ phần, tương ứng: 95,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 291.105 cổ phần, tương ứng: 1,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 437.776 cổ phần, tương ứng: 2,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.
- Ông Nguyễn Hóa Học thay mặt ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h 30 ngày 23/04/2016. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần MHC kết thúc vào lúc 11h 45 cùng ngày.-

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP MHC**

TM/BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ LAN ANH



ĐẶNG TIÊN THÀNH

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công tác quản lý Công ty năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động của Công ty năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
- Tờ trình về việc thông qua Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Tờ trình về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2015;
- Tờ trình về việc thông qua đầu tư thành lập công ty con;
- Tờ trình về nhân sự thành viên HĐQT.