

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

**I. 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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 03/08/2005.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất được tổ chức với các nội dung cụ thể sau:

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

- Thời gian: 8h00' ngày 24/6/2024 (Thứ Hai)
- Địa điểm: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự:**

- 1.1. Đại biểu tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- 1.2. Các cổ đông của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất có tên trong danh sách chốt vào lúc 12h00 ngày 3/6/2024.

**2. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Bà Hồ Thị Thu Phượng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách chốt vào lúc 12h00 ngày 3/6/2024 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất là: 37 cổ đông, sở hữu 20.090.429 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự có mặt: 14 cổ đông, đại diện cho 18.821.502 cổ phần, chiếm 93,68% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.
- Căn cứ Điều 145 quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Sau khi nghe **Ban Tổ chức đại hội giới thiệu đoàn Chủ tịch**, gồm 3 người:

- Ông Mai Xuân Sơn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Ngọc Nghị - TV HĐQT - Ủy viên
- Ông Vũ Thanh Hải – TGD Công ty - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết giơ tay với tỷ lệ tán thành là 100% nhất trí thông qua.

2. **Ông Mai Xuân Sơn – thay mặt đoàn chủ tịch, giới thiệu trước Đại hội danh sách Ban thư ký đại hội** gồm 02 người:

- Ông Trần Trung - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Ngọc Ánh - Ủy viên

3. Sau khi nghe **MC Đại hội** báo cáo và thông qua Đại hội:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

*(Có chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS kèm theo)*

4. **Các nội dung được trình bày tại Đại hội**

4.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Nghị – TV HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo số 638/2024/BC-HĐQT của HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

*(Có Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT kèm theo)*

4.2. Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Hải – TGD công ty, trình bày Báo cáo số 1646/BC-ĐCTN của BDH về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành.

*(Có Báo cáo sản xuất kinh doanh kèm theo của BDH kèm theo)*

4.3. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Minh Huyền - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo số 06/BC-BKS của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2024.

*(Có Báo cáo của BKS kèm theo)*

4.4. Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Thịnh – Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 639/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 640/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2024;
- Tờ trình số 641/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023, Kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình số 642/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;

*(Có các tờ trình và báo cáo tài chính kèm theo)*

100  
CỘNG  
HỘI  
THỜI  
ĐẠI

4.5. Đại hội nghe ông Vũ Hải – TV HĐQT trình bày các nội dung:

- Tờ trình số 643/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Tờ trình số 644/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Tờ trình số 645/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Tờ trình số 646/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về Báo cáo thù lao đối với HĐQT, lương của trưởng ban kiểm soát và thù lao kiểm soát viên năm 2023, Kế hoạch năm 2024.

(Có các tờ trình kèm theo)

4.6. Đại hội nghe bà Ông Nguyễn Ngọc Nghị - TV HĐQT trình bày các nội dung:

- Tờ trình số 647/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Báo cáo số 648/2024/BC-HĐQT của HĐQT về danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

(Có các tờ trình kèm theo)

5. Đại hội thảo luận

6. Đại hội tiến hành biểu quyết

Ông Mai Xuân Sơn - thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu trước Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 người bao gồm:

- Ông Vũ An Học - Trưởng ban
- Ông Lê Văn Huấn - Ủy viên
- Bà Nguyễn Kiều Hoa - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết giơ tay với tỷ lệ tán thành là 100% nhất trí thông qua.

\* Ông Vũ An Học thay mặt Ban kiểm phiếu lên làm việc cụ thể như sau:

- Hướng dẫn cổ đông ghi phiếu biểu quyết tại đại hội.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.
- Báo cáo số cổ đông tham dự đại hội tính đến thời điểm biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết các nội dung cụ thể như sau:

➤ Báo cáo số cổ đông tham dự đại hội tính đến thời điểm biểu quyết:

- ✓ Tổng số cổ đông có mặt dự đại hội theo báo cáo kiểm tra tư cách của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 8h45 phút ngày 24/6/2024 là 14 cổ đông, đại diện cho 18.821.502 cổ phần bằng 93.68% số phiếu biểu quyết của công ty.
- ✓ Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm biểu quyết) là: 14 cổ đông.

➤ Báo cáo về việc kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: 14 phiếu, đại diện cho 14 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
- ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết

➤ Công bố kết quả biểu quyết các nội dung cụ thể như sau:

**6.1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2024 của Hội đồng quản trị (theo báo cáo số 638/2024/BC-HĐQT của HĐQT ngày 24/6/2024).**

- Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6.2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành (theo báo cáo số 1646/BC-ĐCTN của Ban điều hành ngày 24/6/2024).** Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6.3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023, Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 (theo báo cáo số 06/BC-BKS của Ban kiểm soát ngày 24/6/2024)**

- Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6.4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Theo tờ trình số 639/2024/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 24/6/2024)**

- Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6.5. Nội dung 5: Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2024 (theo tờ trình số 640/2024/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 24/6/2024).**

- Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6.6. Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023, Kế hoạch năm 2024 (theo tờ trình số số 641/2024/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 24/6/2024)**

- Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6.7. Nội dung 7: Thông qua việc Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 (theo tờ trình số 642/2024/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 24/6/2024)**

- Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6.8. Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (theo tờ trình số 643/2024/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 24/6/2024)**

- Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6.9. Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (theo tờ trình số số 644/2024/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 24/6/2024)**

- Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6.10. Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (theo tờ trình số số 645/2024/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 24/6/2024)**

- Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6.11. Nội dung 11: Thông qua báo cáo thù lao đối với HĐQT, lương của trưởng ban kiểm soát và thù lao kiểm soát viên năm 2023, Kế hoạch năm 2024. (theo tờ trình số số 646/2024/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 24/6/2024)**

- Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6.12. Nội dung 12: Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát và thông qua chủ trương bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (theo tờ trình số 647/2024/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 24/6/2024)**

- Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6.13. Nội dung 13: Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (theo tờ trình số 648/2024/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 24/6/2024)**

- Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**7. Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS**

Thành viên HĐQT, BKS được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.

01 cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết là: 14 phiếu

Đại hội đã nghe Ông Vũ An Học - trưởng ban kiểm phiếu công bố công tác kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS và danh sách trúng cử cụ thể như sau:

**7.1. Bầu Thành viên HĐQT:**

- ✓ Số phiếu phát ra: 14 phiếu biểu quyết, tương ứng với 18.821.502 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- ✓ Số phiếu thu về: 14 phiếu biểu quyết, tương ứng với 18.821.502 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu biểu quyết, tương ứng với 18.821.502 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

**Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị,**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Trần Thị Vân Anh	18.819.817	99,99%

## 7.2. Bầu Thành viên BKS:

- ✓ Số phiếu phát ra: 14 phiếu biểu quyết, tương ứng với 18.821.502 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- ✓ Số phiếu thu về: 14 phiếu biểu quyết, tương ứng với 18.821.502 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu biểu quyết, tương ứng với 18.821.502 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

### Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Duy Hiếu	18.819.817	99.99%

## 8. Các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:

### 8.1. Thông qua Báo cáo số 638/2024/BC-HĐQT của HĐQT về việc đánh giá hoạt động năm 2023, Kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

### 8.2. Thông qua Báo cáo số 1646/BC-ĐCTN của BDH về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

#### ❖ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023:

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Tổng thực hiện năm 2023	% Hoàn thành kế hoạch năm	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
1	Số lượng sản phẩm sản xuất	Sản phẩm	2,309,300	1,985,447	86.0%	76,063	4%
2	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2,300,091	2,040,237	88.7%	20,487	1%
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1,150.89	1,030.08	89.5%	- 20,790	-2%
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113.28	123.17	108.7%	- 3,110	-2%
5	Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90.48	98.10	108.4%	3,401	4%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	48.0	52	107.4%	- 5.1	-9%
7	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	12,3	11,8	95,9%	0,2	2%

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Tổng KH cả năm	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
1	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2,303,436	263,199	13%
2	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1,161	130.79	13%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	131	7.46	6%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	104	6.40	7%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	54.5	2.99	6%
6	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	Tr. đồng	12,1	0,3	2,5%

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết..

**8.3. Thông qua Báo cáo số 06/BC -BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023, Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024**

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**8.4. Thông qua tờ trình số 639/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**8.5. Thông qua tờ trình số 640/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2024.**

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**8.6. Thông qua tờ trình số 641/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023, Kế hoạch năm 2024**

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	123,165
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	25,068
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	98,097
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,5%)	(4)	3,433
4.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLD (2%)		1,962
4.2	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BĐH (1,5%)		1,471



5	Chi trả cổ tức năm 2023 là 20% vốn điều lệ	(5) = Vốn điều lệ x 20%	40,180
5.1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (10% VDL)		20,090
5.2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% VDL)		20,090
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	<b>54,483</b>

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	<b>130,551</b>
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	26,110
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	104,441
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,5%)	(4)	3,655
4.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLĐ (2%)		2,089
4.2	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH (1,5%)		1,567
5	Chi trả cổ tức năm 2024 là 20% vốn điều lệ	(5) = Vốn điều lệ x 20%	45,002
5.1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (10% VDL)		22,501
5.2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% VDL)		22,501
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	<b>55,784</b>

- ❖ Đại hội cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức, phân bổ các quỹ và quyết định việc chi quỹ, quyết định các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty.

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**8.7. Thông qua tờ trình số 642/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về phương án Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 .**

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**8.8. Thông qua tờ trình số 643/2024/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.**

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**8.9. Thông qua tờ trình số 644/2024/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty**

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**8.10. Thông qua tờ trình số 645/2024/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty**

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**8.11. Thông qua tờ trình số 646/2024/TTr-HĐQT về báo cáo thù lao đối với HĐQT, lương của trưởng ban kiểm soát và thù lao kiểm soát viên năm 2023, Kế hoạch năm 2024**

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**8.12. Thông qua tờ trình số 647/2024/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát và thông qua chủ trương bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025**

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**8.13. Thông qua báo cáo số 648/2024/BC-HĐQT của HĐQT về danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Điện cơ Thống Nhất cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.**

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**8.14. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS.**

❖ Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Trần Thị Vân Anh	18.819.817	99.99%

❖ Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Duy Hiếu	18.819.817	99.99%

**9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Trần Trung - Trưởng ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội công khai trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết giơ tay nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Trần Trung - Trưởng ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội công khai trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết giơ tay nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 10 trang. Đại hội kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Vũ Thanh Hải

Thành viên

Nguyễn Ngọc Nghị

Chủ tịch Đoàn



Mai Xuân Sơn

### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên

Nguyễn Ngọc Ánh

Trưởng ban

Trần Trung

