

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

#### A- Thời gian, địa điểm, thành phần :

1. Thời gian: 09 giờ 10 phút, ngày 02 tháng 06 năm 2020
2. Địa điểm: Công ty cổ phần Đầu tư EPT - Số 91, phố Hoa Lâm, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
3. Thành phần tham dự:  
Tới thời điểm 9 giờ 10 phút, có 7 Cổ đông, đại diện cho 2.850.000 cổ phần, chiếm 95 % vốn Điều lệ tham dự đại hội;  
Tham dự đại hội còn có các ông (bà) trong Ban kiểm soát Công ty;

#### B - Nội dung Đại hội:

#### I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Thông qua Ban kiểm phiếu, Quy chế và chương trình Đại hội.

1. Ông **Phan Văn Tiến**: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà **Vũ Trang Nhung** - thay mặt Ban Tổ chức trình bày biên bản kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và kiểm tra Tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần Đầu tư EPT.  
- Đến 09 giờ 00 phút, ngày 02/06/2020, số cổ đông dự họp là: 7 Cổ đông, đại diện cho 2.850.000 cổ phần, chiếm 95 % vốn Điều lệ.  
- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.
3. Ông **Phan Văn Tiến** thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội:  
- Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT
4. Ông **Nguyễn Hoa Cương** giới thiệu Thư ký Đại hội:  
- Bà Nguyễn Thị Thảo - Thư ký Công ty

5. Ông Nguyễn Hoa Cương giới thiệu Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

- Ông Phan Văn Tiến - Trưởng ban
- Bà Vũ Trang Nhung - Ủy viên
- Bà Võ Thị Chi - Ủy viên

**Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:** Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.850.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

6. Ông Phan Văn Tiến – Thay mặt ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:** Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.850.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đã được thông qua.

7. Ông Phan Văn Tiến – Thay mặt ban tổ chức lên trình bày chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:** Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.850.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được thông qua.

## II. Thông qua nội dung các Báo cáo:

1. Ông Hoàng Anh Dũng - Tổng giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT.

2. Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

3. Ông Phạm Ngọc Thắng - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

### **Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo:**

- Cổ đông Nguyễn Tiến Vinh có ý kiến ghi nhận nỗ lực của HĐQT và Ban giám đốc Công ty trong việc hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Ông Nguyễn Tiến Vinh có ý kiến về kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau: mức kế

hoạch doanh thu và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 như đề xuất là còn thấp, chưa tương xứng với khả năng của Công ty EPT.

- Ông Hoàng Anh Dũng thay mặt chủ tọa đại hội giải đáp ý kiến góp ý của ông Nguyễn Tiến Vinh như sau:

1. Về kế hoạch doanh thu năm 2020 là 300 tỷ đồng: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề, các dự án của EPT bị sụt giảm mạnh. Các dự án ngành điện đang bị dừng lại. Dựa vào kế hoạch của ngành điện và tình hình kinh tế, xã hội thực tế, Ban giám đốc đề xuất mức doanh thu kế hoạch năm 2020 là 300 tỷ đồng.
2. Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 là 10%: HĐQT và Ban giám đốc đã họp bàn chi tiết và đi đến thống nhất đề xuất dùng nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và đầu tư thêm tài sản cố định cho EPT, tạo nguồn lực cho việc phát triển lâu dài của EPT trong những năm tiếp theo.

Các cổ đông nhất trí với nội dung các báo cáo và không có ý kiến gì thêm.

**\* Đại hội tiến hành biểu quyết:**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 dự kiến kế hoạch năm 2020:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.850.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội thông qua.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.850.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 đã được Đại hội thông qua.

**3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.850.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 được Đại hội thông qua.

### III. Thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT:

1. Ông Hoàng Anh Dũng – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình:

1.1 Tờ trình về việc Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán;

1.2 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10.031.215.898
2	Chi phí thuế TNDN	2.012.973.955
3	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>8.018.241.943</b>
4	<b>Lợi nhuận để lại năm 2018</b>	<b>195.040.969</b>
5	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>7.900.000.000</b>
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 15%</i>	<i>4.500.000.000</i>
	<i>Trích quỹ phúc lợi</i>	<i>400.000.000</i>
	<i>Trích quỹ khen thưởng</i>	<i>2.600.000.000</i>
	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST 2019)</i>	<i>400.000.000</i>
6	<b>Lợi nhuận để lại năm 2019</b>	<b>313.282.912</b>

1.3 Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2020 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020:

a. Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Đồng	300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	10.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	"	8.400.000.000
4	Cổ tức	%	10
5	Thu nhập bình quân NLD	Trđ/ng/tháng	11.300.000
6	Kinh phí HĐQT, BDH		
	<i>Thù lao HĐQT, BKS</i>	<i>Đồng</i>	<i>250.000.000</i>
	<i>Quỹ thưởng ban điều hành</i>		<i>5 % LN sau thuế</i>

*b. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2020:*

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

**\* Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình:**

Đại hội cùng nhất trí với nội dung các tờ trình.

**\* Đại hội tiến hành biểu quyết:**

**1. Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.850.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được biểu quyết thông qua.

**2. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.850.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT đã được biểu quyết thông qua.

**3. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2020 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.850.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, các chỉ tiêu cơ bản về kế hoạch SXKD năm 2020 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT đã được biểu quyết thông qua.

**IV. Thông qua dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

Thư ký Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư EPT.

Đại hội tiến hành biểu quyết: Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.850.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư EPT đã được biểu quyết thông qua.

**V. Ông Nguyễn Hoa Cương tuyên bố bế mạc Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty cổ phần Đầu tư EPT kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 02 tháng 6 năm 2020.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thảo**

**TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hoa Cương**

