

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP-CTCP**

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

Số: 448/BB-ĐHĐCĐTN2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

Thời gian: 13 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2018;

Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Nội dung: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

A/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông Lê Tuấn Anh, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Số đại biểu là cổ đông có quyền dự họp là: 383 người.

2. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm hiện tại là: 52 người; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.947.200 cổ phần, tương đương 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là: 130.000 cổ phần, chiếm 0,092% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là: 141.817.200 cổ phần, chiếm 99,878% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần vắng mặt: 44.300 cổ phần, tương đương 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có danh sách kèm theo)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đủ điều kiện tiến hành.

B/ Khai mạc Đại hội.

Ông Đậu Huy Ngọc Linh, Chánh Văn phòng Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thay mặt Đại hội thực hiện nghi thức, thủ tục:

1. Chào cờ:

- Quốc ca
- Tuyên bố lý do.

2. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, gồm có: