

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP**

Số: /BB-ĐHĐCĐTN2025

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN

**HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Trụ sở: số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100101379

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức gồm các nội dung sau:

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2025.

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 thường niên năm 2025.

A/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông/Bà....., 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: người.

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

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

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

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

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số/BB-ĐHĐCĐTN2025 ngày/.../2025 và danh sách cổ đông đính kèm)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty) đủ điều kiện tiến hành.

B/ Khai mạc Đại hội

Ông/Bà, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức, thủ tục:

1. Chào cờ:

- Quốc ca;
- Tuyên bố lý do.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. Phía Tổng công ty

- Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Ban Kiểm soát Tổng công ty;
- Ban Điều hành Tổng công ty.

2.2. Khách mời tham dự (nếu có)

2.3. Các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự.

C/ Nội dung làm việc của Đại hội.

1. Thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội

Ông/Bà..... thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Đoàn Chủ tịch: có 02 người

+ Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Ông Lê Huy Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết:% ý kiến tán thành thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch.

2. Thông qua số lượng và danh sách Thư ký Đại hội

Ông/Bà..... thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách Thư ký Đại hội:

- Thư ký Đại hội: có 01 người

+ Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, chức danh: Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký cho Bộ phận Đại diện vốn, Hội đồng quản trị Tổng công ty; Trưởng Ban Quản lý doanh nghiệp & Phát triển thị trường.

Đại hội biểu quyết:% ý kiến tán thành thông qua số lượng và danh sách Thư ký Đại hội.

3. Thông qua số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội

Ông/Bà..... thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội:

- Ban kiểm phiếu: có 03 người

+ Ông: Trưởng ban;

+ Ông: Thành viên;

+ Ông: Thành viên;

Đại hội biểu quyết:% ý kiến tán thành thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu.

II. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

1. Thông qua Chương trình của Đại hội

Ông Trần Quốc Toàn phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Trần Quốc Toàn trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Ông Trần Quốc Toàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số/BC-MIE-HĐQT ngày/...../2025.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Ông Trần Quốc Toàn trình bày Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2024, Kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số/BC-MIE-HDQT ngày/...../2025.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Ông Đinh Quang Hòa, Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo sốBC-MIE-BKS ngày/...../2025.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP năm 2025.

Ông Đinh Quang Hòa, Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2024 theo Báo cáo sốBC-MIE-BKS ngày/...../2025.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty.

Ông Lê Huy Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty theo Tờ trình số/TTr-MIE-HĐQT ngày/..../2025

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2024		Kế hoạch năm 2025	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.638,87	316,5	1.553,22	266,39
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	1.380,04	211,29	1.392,62	227,39
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	9,02	2,43	11,46	2,47
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	7,56	1,93	8,91	1,97
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	13,51	21,33	12,93	19,99

Đoàn Chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Ông Vũ Trung Thực, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024, mức chia cổ tức năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số/TTr-MIE-HĐQT ngày/..../2025.

Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	
		Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	2.428.675.483	2.470.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	495.827.139	494.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	1.932.848.344	1.976.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0	0
5	Trích lập Quỹ thưởng của Ban điều hành, Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên	325.586.917	395.200.000
6	Trích Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động	1.607.261.427	1.580.800.000
7	Lợi nhuận còn lại (7) = (3) - (4) - (5) - (6)	0	0
8	Mức chia cổ tức	0	0

Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024, nếu có thay đổi, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Kế hoạch PPLN năm 2025 nêu trên được tính toán trên cơ sở số liệu Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương Kế hoạch của Công ty Mẹ Tổng công ty. Trường hợp Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương thực tế có thay đổi, phương án PPLN sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Đoàn Chủ tịch chủ trì phân thảo luận, phát biểu ý kiến:

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Ông Đinh Quang Hoà Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số Tờ trình số/TTr-MIE-BKS ngày/..../2025. Danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, lựa chọn một trong bốn đơn vị sau:

- a. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
- b. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- c. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA Co., Ltd)
- d. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA Co.,Ltd)

Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Tổng công ty và các Công ty con theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty và các Công ty con tổ chức thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Kiểm toán với các Công ty Kiểm toán.

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

10. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên.

Ông Vũ Trung Thực, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên. theo Tờ trìnhTTr-MIE-HĐQT ngày/..../2025.

* Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của HĐQT, BKS, TGD & Người quản lý khác

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Người quản lý chuyên trách là Người đại diện vốn	939.190.800	
2	Người quản lý chuyên trách không là Người đại diện vốn	996.658.400	
3	Người quản lý không chuyên trách	348.380.952	
	Tổng cộng	2.284.230.152	

* Báo cáo tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 (đồng)	Ghi chú
1	Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách là người đại diện vốn nhà nước	842.400.000	
2	Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên không là người đại diện vốn nhà nước		
2.1	Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách	1.044.000.000	
2.2	Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên không chuyên trách	309.600.000	
	Tổng cộng	2.196.000.000	

Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2025: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho Người quản lý theo quy định.

Đoàn Chủ tịch chủ trì thảo luận, phát biểu ý kiến:

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

11. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Trần Quốc Toàn báo cáo các văn bản liên quan đến nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông:

+ Văn bản số 387/BCT-TCCB ngày 15/01/2025 của Bộ Công Thương về công tác nhân sự tại MIE.

+ Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Minh Việt, sinh ngày 01/9/1963.

- Ông Trần Quốc Toàn thay mặt đoàn Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Số cổ phần tán thành:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

12. Các nội dung được thông báo tới cổ đông tại Đại hội

- Ông Trần Quốc Toàn thông báo tại Đại hội Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp: Biểu số 01 và Biểu số 02.

- Ông Trần Quốc Toàn thông báo tại Đại hội Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp: Biểu số 03.

(Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 03 được công bố thông tin đính kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên Website Tổng công ty theo đường link: <https://mie.com.vn/tin-co-dong.html>)

13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

- Ông Trần Quốc Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

D/ Bế mạc Đại hội

Ông Trần Quốc Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Thị Minh Tâm

Trần Quốc Toàn