

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP

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

Số: 186/BB-ĐHĐCĐBT2024

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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 bất thường năm 2024 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức gồm các nội dung sau:

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 15 tháng 3 năm 2024.

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 bất thường năm 2024.

A/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Kim 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: 387 người.

2. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm hiện tại là: 12 người; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.678.500 cổ phần, tương đương 99,780% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là: 37.100 cổ phần, chiếm 0,026% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là: 141.641.400 cổ phần, chiếm 99,754% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần vắng mặt: 313.000 cổ phần, tương đương 0,220% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 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 bất thường năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đủ điều kiện tiến hành.

B/ Khai mạc Đại hội

Ông Vũ Trung Thực, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP 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:

- Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Ban Kiểm soát Tổng công ty;
- Ban Điều hành Tổng công ty;
- Các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự;
- Các đại biểu khách mời tham dự.

C/ Nội dung làm việc của Đại hội.

I. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.

Ông Vũ Trung Thực thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm:

- Đoàn Chủ tịch: có 02 người

1. Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Ông Phạm Thành Đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch.

- Thư ký Đại hội: có 01 người

1. 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 Kế hoạch - Đầu tư.

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Thư ký Đại hội.

- Ban kiểm phiếu: có 03 người

1. Ông Đào Văn Thắng, Trưởng Ban TCKT: Trưởng ban;

2. Ông Phạm Minh Đức, Phó Trưởng Ban TCKT: Thành viên;

3. Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty: Thành viên.

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua 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: 141.678.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự 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: 141.678.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 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:

+ Đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Thu Trang

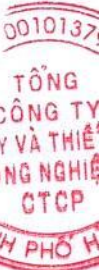
+ Tờ trình số 153/TTr-MIE-HĐQT ngày 04/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Trần Quốc Toàn thay mặt đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua:

3.1) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Trần Thị Thu Trang, sinh ngày: 04/9/1974

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: 141.678.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3.2) Ông Trần Quốc Toàn thay mặt đoàn Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: 01 người

Số cổ phần tán thành: 141.678.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3.3) Trên cơ sở đề cử, ứng cử nhân sự để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị của các cổ đông, nhóm cổ đông, ông Trần Quốc Toàn báo cáo Đại hội đồng cổ đông danh sách đề cử, ứng cử như sau:

Ông Lê Huy Hải: Phó Tổng Giám đốc MIE, Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty, sinh ngày: 12/8/1976, số CCCD: 038076016280 cấp ngày 31/7/2023 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

3.4) Ông Đào Văn Thắng, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày: Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và bỏ phiếu.

Ông Trần Quốc Toàn thay mặt đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế bầu cử.

Số cổ phần tán thành: 141.678.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3.5) Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu vào thùng; thực hiện thu, kiểm đếm phiếu.

3.6) Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên ứng viên: Lê Huy Hải

Số phiếu bầu tán thành: 141.678.500 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu không tán thành: 0 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội.

Với kết quả trên, ông Lê Huy Hải đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

(Có Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị đính kèm)

3.7) Ông Lê Huy Hải ra mắt và phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Đại hội 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 bất thường năm 2024 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.

Số cổ phần tán thành: 141.678.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự 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 bất thường năm 2024 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 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Minh Tâm

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Quốc Toàn