

Số: 591 /BB-ĐHĐCĐTN2021

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026**

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Địa chỉ: 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 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức gồm các nội dung sau:

Thời gian: 07 giờ 30 ngày 21 tháng 6 năm 2021.

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.

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: 383 người.

2. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm hiện tại là: 11 người; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.794.300 cổ phần, tương đương 99,861% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là: 44.500 cổ phần, chiếm 0,031% cổ phần có quyền biểu quyết.

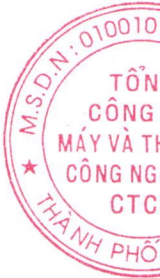
- Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là: 141.749.800 cổ phần, chiếm 99,830% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần vắng mặt: 197.200 cổ phần, tương đương 0,139% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có 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 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 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 thay mặt Ban tổ chức 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:

- Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP:
- + Ông Trần Quốc Toàn: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.
- + Ông Lê Quốc Hưng: Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty.
- + Bà Đinh Hồng Mai: Chủ tịch công đoàn Tổng công ty

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 nhiệm kỳ 2017-2021.
2. Ông Lê Quốc Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021, Tổng giám đốc.

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 Lê Thị Minh Huyền, Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự.

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

- Ban kiểm phiếu: có 04 người

1. Ông Nguyễn Hữu Hiền, Phó Ban Tài chính - Kế toán: Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan: Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Ngân, Trưởng phòng TM&PTTT: Thành viên
4. Ông Phạm Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm QLSX&KD2: 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: 100% ý kiến tán thành thông qua Chương trình 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: 100% ý kiến tán thành thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty (báo cáo thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021; báo cáo nhiệm kỳ 2017-2021, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026).

Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 theo Báo cáo số 491/BC-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 theo Báo cáo số 492/BC-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021; Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021; báo cáo nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đinh Quang Hòa, Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2021 trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo Báo cáo số 04/BC-MIE-BKS ngày 20/4/2021;

- Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 theo Báo cáo số 05/BC-MIE-BKS ngày 22/4/2021;

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Báo cáo hoạt động của BKS tại Đại hội.

5. Đại hội thảo luận và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; kết quả SXKD giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty.

Ông Lê Quốc Hưng, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 493/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021 về kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, kết quả thực hiện SXKD giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty.

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

5.1. Kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020		Kế hoạch năm 2021	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.401	827,3	1.070,0	428,0
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	1.136	698,9	882,0	383,0
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7,96	4,64	5,85	3,5
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	10,4	20	10,85	19,0

5.2. Kết quả SXKD giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2026:

TT	Nội dung	Thực hiện giai đoạn 2017-2020		Kế hoạch giai đoạn 2021-2026	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	5.540	1.934	5.991	2.365
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	3.535	1.791	5.031	2.116
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	28,5	14,1	49,87	20,75
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	9,3	16,8	11,44	20,3

Đoàn chủ tịch chủ trì phân 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: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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.

6. Đại hội thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Ông Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 494/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Đoàn chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến về nội dung sửa đổi Điều lệ.

Ý kiến phát biểu của các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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.

7. Đại hội thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.

Ông Phạm Thành Đông trình bày Tờ trình số 495/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty.

Đoàn chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến về nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.

Ý kiến phát biểu của các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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.

8. Đại hội thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Ông Phạm Thành Đông trình bày Tờ trình số 496/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đoàn chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến về nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty.

Ý kiến phát biểu của các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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.

9. Đại hội thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Ông Phạm Thành Đông trình bày Tờ trình số 497/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thông qua sửa đổi Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

Đoàn chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến về nội dung sửa đổi Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

Ý kiến phát biểu của các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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.

10. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 498/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo Tài chính hợp nhất Tổng công ty năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	
		Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	4.643.251.509	3.500.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	923.875.160	700.000.000

3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	3.719.376.349	2.800.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.921.797.883	2.500.000.000
6	Trích quỹ người quản lý DN	448.151.285	300.000.000
7	Lợi nhuận còn lại	349.427.181	0

Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, 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.

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

Ý kiến phát biểu của các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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.

11. Đại hội thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Bà Trần Thị Thu Trang trình bày Tờ trình số 499/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Danh sách đơn vị kiểm toán đề lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, lựa chọn một trong bốn đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACOLL Co.,Ltd)
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA Co., Ltd)
4. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA Co.,Ltd)

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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 2021 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.

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

Ý kiến của các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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.

12. Đại hội thảo luận và thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS, TGD & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.

Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 500/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, người quản lý khác và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao (đồng)	
		Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Hội đồng quản trị (đã gồm Tiền lương của TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc)	1.445.562.673	1.282.445.890
2	Ban kiểm soát	340.911.994	418.480.416
3	Các Phó Tổng giám đốc	1.026.863.828	

- Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2021: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho HĐQT và BKS.

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

Ý kiến của các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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.

13. Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Quốc Toàn báo cáo các văn bản liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

+ Văn bản số 3538/BCT-TCCB ngày 17/6/2021 của Bộ Công Thương về việc giới thiệu người tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;

+ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thành Nam;

+ Tờ trình số 581/TTr-MIE-HĐQT ngày 18/6/2021 về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, Tờ trình số 582/TTr-MIE-HĐQT ngày 18/6/2021 về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

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

* Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

+ Ông Nguyễn Thành Nam, sinh ngày 29/12/1970

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% 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.

13.2. Ông Trần Quốc Toàn thay mặt Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng như sau:

* Hội đồng quản trị: 05 người

* Ban kiểm soát: 03 người

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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.

13.3. Ông Nguyễn Hữu Hiền, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và bỏ phiếu.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội đề thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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.

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, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả đề cử, ứng cử như sau:

- Danh sách đề cử bầu Hội đồng quản trị:

- + Ông Trần Quốc Toàn.
- + Ông Lê Quốc Hưng.
- + Ông Hoàng Minh Việt.
- + Ông Cù Ngọc Phương.
- + Bà Trần Thị Thu Trang

- Danh sách đề cử bầu Ban kiểm soát:

- + Ông Đinh Quang Hòa.
- + Bà Lê Thị Minh Huyền.
- + Bà Nguyễn Thị Khánh Ly

13.4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu vào thùng; thực hiện thu, kiểm phiếu.

13.5. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Hữu Hiền, Trưởng Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp)

1. Ông Trần Quốc Toàn Số quyền bầu: 146.464.800 chiếm tỷ lệ 103,29%.
2. Ông Lê Quốc Hưng Số quyền bầu: 145.425.100 chiếm tỷ lệ 102,56%.
3. Bà Trần Thị Thu Trang Số quyền bầu: 142.827.475 chiếm tỷ lệ 100,74%.
4. Ông Hoàng Minh Việt Số quyền bầu: 137.370.950 chiếm tỷ lệ 96,88%.
5. Ông Cù Ngọc Phương Số quyền bầu: 136.866.375 chiếm tỷ lệ 96,53%.

- Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát (sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp):

1. Ông Đinh Quang Hòa Số quyền bầu: 146.421.200 chiếm tỷ lệ 103,26%.
2. Bà Lê Thị Minh Huyền Số quyền bầu: 141.375.100 chiếm tỷ lệ 99,70%.
3. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly Số quyền bầu: 137.578.200 chiếm tỷ lệ 97,03%.

Với kết quả trên, 05 người trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: ông Trần Quốc Toàn, ông Lê Quốc Hưng, ông Hoàng Minh Việt, ông Cù Ngọc Phương, bà Trần Thị Thu Trang; 03 người trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: ông Đinh Quang Hòa, bà Lê Thị Minh Huyền, bà Nguyễn Thị Khánh Ly.

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

- Ông Trần Quốc Toàn lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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.

13.6. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

14. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

- Bà Lê Thị Minh Huyền, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 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: 141.794.300 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 thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 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 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Weyen

Lê Thị Minh Huyền

CHỦ TỊCH ĐOÀN



NG
G TY
THIỆT BỊ
CHIẾP- ★

Trần Quốc Toàn

