

Số: 519/BB-ĐHĐCĐTN2023

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP được tổ chức tại Hội trường tầng 10 trụ sở Tổng công ty, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Minh Đức, Phó Trưởng ban Tài chính - Kế toán: Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan: Thành viên
3. Ông Bùi Quang Huy, Chuyên viên Ban KTKHKT: Thành viên

Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết bằng hình thức thu, đếm và thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết từng vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết có 13 đại biểu tham dự cuộc họp đại diện cho 202 cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.717.300 cổ phần, tương đương 99,807% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 448/BC-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023.

Số cổ phần tán thành: 141.717.300 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.

2. Thông qua Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 449/BC-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023.

Số cổ phần tán thành: 141.717.300 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.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 05/BC-MIE-BKS ngày 02/6/2023.

Số cổ phần tán thành: 141.717.300 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.

4. Thông qua Tờ trình về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 theo Tờ trình số 450/TTr-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023.

Số cổ phần tán thành: 141.717.300 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.

5. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP theo Tờ trình số 451/TTr-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023.

Số cổ phần tán thành: 141.717.300 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. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP theo Tờ trình số 452/TTr-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023.

Số cổ phần tán thành: 141.717.300 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. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty theo Tờ trình số 453/TTr-MIE-BKS ngày 02/6/2023.

Số cổ phần tán thành: 141.717.300 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. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 454/TTr-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023.

Số cổ phần tán thành: 141.717.300 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. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 455/TTr-MIE-BKS ngày 02/6/2023.

Số cổ phần tán thành: 141.717.300 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. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS theo Tờ trình số 517/TTr-MIE-HĐQT ngày 23/6/2023.

Số cổ phần tán thành: 141.717.300 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.

1379
IG
TY
PHIẾT
GHIẾP
CP
J HA

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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng ban kiểm soát



Đinh Quang Hòa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Phạm Minh Đức.....

Bà: Hoàng Thị Tâm.....

Ông: Bùi Quang Huy.....

