

Số: **1063** /BB-ĐHĐCĐBT2022

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**



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 07 tháng 11 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 Nguyễn Văn Ngân, Phó giám đốc TT QLSX&KD: 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 bất thường năm 2022 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết có 08 đại biểu tham dự cuộc họp đại diện cho 44 cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.481.880 cổ phần, tương đương 99,641% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và 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 971/TTr -MIE - HĐQT ngày 17/10/2022

a) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

Số cổ phần tán thành: 141.481.880 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.

b) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công.

Số cổ phần tán thành: 141.481.880 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 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty theo Tờ trình số 972/TTr-MIE-HĐQT ngày 17/10/2022.

Số cổ phần tán thành: 141.481.880 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.

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 bất thường năm 2022.

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: Nguyễn Văn Ngân.....