

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP-CTCP**

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

Số: 03 /BB-ĐHĐCĐL1



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

- **Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 16 tháng 01 năm 2017;
- **Địa điểm:** Nhà khách Bộ Quốc Phòng, số 33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội;
- **Nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đính kèm.

A. Khai mạc Đại hội.

Ông Đậu Huy Ngọc Linh, Chánh Văn phòng Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp thay mặt Đại hội tổ chức 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:

- Ông Vũ Xuân Chính, Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Công Thương
- Ông Nguyễn Như Diễm, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương
- Ông Nguyễn Xuân Thái, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam

Cùng đại diện các Vụ liên quan của Bộ Công Thương và đại diện Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính.

B. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông Đậu Huy Ngọc Linh, thay mặt 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: 410 người.

2. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự đại hội tại thời điểm hiện tại là: 87 người; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.915.000 cổ phần, tương đương 99,94612% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là: 169.100 cổ phần, chiếm 0,11909% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là: 141.745.900 cổ phần, chiếm 99,82703% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần vắng mặt: 76.500 cổ phần, tương đương 0,05388% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có danh sách kèm theo)



ĐTM

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đủ điều kiện tiến hành.

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 Đậu Huy Ngọc Linh thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm:

- Đoàn Chủ tịch: có 03 người

1. Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên
2. Ông Nguyễn Khắc Hải, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc
3. Bà Đinh Thị Hồng Mai, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

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

- Thư ký Đại hội: có 02 người

1. Ông Nguyễn Đức Trọng, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư
2. Bà Hoàng Thị Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Danh sách Ban Thư ký

- Ban kiểm phiếu: có 03 người

1. Bà Phạm Tú Anh, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ: Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thu Trang, Kế toán trưởng: Thành viên
3. Ông Phạm Đức Hiếu, TP. Thiết bị và Công trình 2: 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 trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Chương trình Đại hội đính kèm Biên bản này.

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 tóm tắt quá trình cổ phần hóa.

- Ông Trần Quốc Toàn trình bày tóm tắt quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp:

+ Công bố Quyết định số 12494/QĐ-BCT ngày 16/11/2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp thời điểm 30/09/2014 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp để cổ phần hóa;

- Công bố Quyết định số 395/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp;

- Ông Vũ Xuân Chính, Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Công Thương công bố Quyết định số 68/QĐ-BCT ngày 09/01/2017 của Bộ Công Thương về việc cử đại diện phân vốn Nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (chiếm 99,57% vốn điều lệ) gồm:

+ Ông Trần Quốc Toàn, số cổ phần đại diện: 70.825.360, chiếm 49,88% vốn điều lệ.

+ Ông Nguyễn Khắc Hải, số cổ phần đại diện: 70.559.320 cổ phần, chiếm 49,69% vốn điều lệ.

4. Đại hội thảo luận và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Ông Nguyễn Khắc Hải trình bày Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động và tóm tắt điều lệ của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Ông Trần Quốc Toàn và ông Nguyễn Khắc Hải chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến về Dự thảo Điều lệ, cụ thể như sau:

- Ý kiến thứ nhất: Cổ đông bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí:

Đề nghị Đại hội xem xét các vấn đề về quy định rõ loại hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định, chấp thuận, thông qua của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; đối với công ty TNHH do Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ xem xét giao thêm tỷ lệ % giá trị hợp đồng thuộc quyền đơn vị quyết định đối với dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định, góp vốn....; bỏ từ "chiếm hữu" tài sản của doanh nghiệp.

Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến góp ý của bà Nguyễn Thị Thanh Bình: Dự thảo Điều lệ đã quy định rõ các loại hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014; việc quyết định đối với dự án đầu tư, xây dựng...theo tỷ lệ % giá trị hợp đồng hiện tại thống nhất để như dự thảo Điều lệ, Tổng công ty sẽ có quy chế quy định, phân cấp cụ thể đối với từng loại hợp đồng.

- Ý kiến thứ hai: Cổ đông ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật:

Thông nhất với dự thảo Điều lệ, sau khi Điều lệ được thông qua đề nghị Tổng công ty có thời gian cụ thể để hoàn tất quá trình cổ phần hóa, bắt đầu triển khai thực hiện các quy định của Điều lệ đồng nhất từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên.

- Ý kiến thứ ba: Cổ đông bà Phạm Tú Anh, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Tổng công ty, tham gia soạn thảo dự thảo Điều lệ nhận xét:

Dự thảo Điều lệ đã tuân thủ các nguyên tắc khi xây dựng Điều lệ đó là: không trái với các quy định của pháp luật; quy định về hoạt động, quyền và nghĩa vụ của các bên, tổ chức bộ máy ...dựa trên cơ sở tự nguyện, thỏa thuận của các bên; Điều lệ có đủ nội dung chủ yếu theo quy định tại điều 25 Luật doanh nghiệp 2014.

Điều lệ đã quy định rõ về cơ cấu quản lý Tổng công ty tránh xảy ra tình trạng lạm quyền, chồng chéo và mâu thuẫn.

Để đảm bảo thực hiện chức năng quản lý, liên kết và phối hợp giữa MIE và các công ty trực thuộc, công ty con, công ty liên kết, dự thảo Điều lệ quy định mối quan hệ giữa MIE và các đơn vị này thực hiện theo nguyên tắc phối hợp chung trên quy chế hoạt động với sự thỏa thuận giữa MIE và các doanh nghiệp thành viên trọng các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tài chính kế toán, phát triển nguồn nhân lực, quản lý vốn, tài sản, đất đai, ứng dụng khoa học công nghệ....mục đích của quy định này nhằm tạo ra mối quan hệ liên kết chặt chẽ giữa Tổng công ty và các đơn vị, cùng nhau gắn kết và phát triển Tổng công ty ngày một bền vững và lớn mạnh.

Sau khi Đại hội thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua Điều lệ bằng thể biểu quyết

Số cổ phần tán thành: 141.915.000 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. Đại hội thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP giai đoạn 2017- 2019.

Ông Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Ông Trần Quốc Toàn, ông Nguyễn Khắc Hải chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến về kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Ý kiến thứ nhất: Cổ đông ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung:

Tán thành với Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đưa ra.

- Ý kiến thứ hai: Cổ đông ông Phan Phạm Hà, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội:

Nhất trí với Tờ trình của Đại hội.

Đề nghị trong kế hoạch sản xuất kinh doanh đến năm 2019, đẩy mạnh công tác xuất khẩu, đào tạo nguồn nhân lực, trong trường hợp cần thiết thì thuê chuyên gia nước ngoài trên nguyên tắc hiệu quả.

Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết bằng thể biểu quyết

Số cổ phần tán thành: 141.915.000 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, biểu quyết thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

- Ông Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

- Ông Trần Quốc Toàn chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến:

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.915.000 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, biểu quyết thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Ông Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Ông Trần Quốc Toàn chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến:

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

Số cổ phần tán thành: 141.915.000 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 bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Ông Trần Quốc Toàn báo cáo các văn bản của Bộ Công Thương liên quan đến nhân sự trình Đại hội cổ đông: Công văn số 12235/BCT-TCCB ngày 20/12/2016 về việc thống nhất về chủ trương số lượng, cơ cấu và dự kiến nhân sự đề cử làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty; Công văn số 130/BCT-TCCB ngày 05/01/2017 về việc thống nhất và ủy quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP; Quyết định số 68/QĐ-BCT ngày 09/01/2017 về việc cử đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty; Công văn số 286/BCT-TCCB ngày 11/01/2017 về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

Công bố tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người,

+ Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

Căn cứ tình hình thực tế về hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh và nhân sự của Tổng công ty, trước mắt Tổng công ty đề nghị số lượng bầu Hội đồng quản trị là 04 người và Ban kiểm soát là 02 người.

Ông Trần Quốc Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử vào các chức danh kể trên:

Số cổ phần tán thành: 141.915.000 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.

Bà Phạm Tú Anh, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày: Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và bỏ phiếu.

Bà Phạm Tú Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế bầu cử.

Số cổ phần tán thành: 141.915.000 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 giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả đề cử, ứng cử như sau:

- Danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Quốc Toàn
2. Ông Nguyễn Khắc Hải
3. Ông Cù Ngọc Phương
4. Ông Hoàng Minh Việt

- Danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

1. Ông Đinh Quang Hòa
2. Ông Lê Văn Phong

Đại hội tiến hành bỏ phiếu Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

9. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Bà Phạm Tú Anh, Trưởng Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Kết quả bầu cử các 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: 178.761.954 chiếm tỷ lệ 125,96% |
| 2. Ông Nguyễn Khắc Hải | Số quyền bầu: 176.537.420 chiếm tỷ lệ 124,40% |
| 3. Ông Cù Ngọc Phương | Số quyền bầu: 107.558.155 chiếm tỷ lệ 75,79% |
| 4. Ông Hoàng Minh Việt | Số quyền bầu: 104.592.551 chiếm tỷ lệ 73,70% |

- Kết quả bầu cử các 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: 144.487.320 chiếm tỷ lệ 101,81%

2. Ông Lê Văn Phong Số quyền bầu: 139.224.640 chiếm tỷ lệ 98,10%

Với kết quả trên, 04 (bốn) người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021, gồm:

1. Ông Trần Quốc Toàn

2. Ông Nguyễn Khắc Hải

3. Ông Cù Ngọc Phương

4. Ông Hoàng Minh Việt

- Kết quả bầu cử các thành viên Ban kiểm soát: Có 02 (hai) người trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021, gồm:

1. Ông Đinh Quang Hòa

2. Ông Lê Văn Phong

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

- Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021 ra mắt Đại hội.

10. Công bố các chức danh lãnh đạo.

Sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Trần Quốc Toàn, phụ trách nhóm đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị; nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty. *(Biên bản họp đính kèm)*

Ban kiểm soát cũng đã họp và nhất trí bầu ông Đinh Quang Hòa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát. *(Biên bản họp đính kèm)*

11. Đại diện Bộ Công Thương phát biểu ý kiến.

Ông Vũ Xuân Chính, Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Công Thương: phát biểu ý kiến và chúc mừng Đại hội.

- Ông Trần Quốc Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch: Tiếp thu và cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Vũ Xuân Chính.

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

- Ông Nguyễn Đức Trọng thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 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: 141.915.000 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.

C. Bế mạc Đại hội.

Ông Đậu Huy Ngọc Linh thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 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 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Trọng

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Quốc Toàn