

Số: 605 /BB-ĐHĐCĐTN2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Thời gian: 08h00 ngày 10 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE), số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐTN năm 2020).

A/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Lê Tuấn 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: 25 người; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.869.000 cổ phần, tương đương 99,914% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là: 92.400 cổ phần, chiếm 0,065% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là: 141.776.600 cổ phần, chiếm 99,849% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần vắng mặt: 122.500 cổ phần, tương đương 0,086% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông đính kèm)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, 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 2020 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đủ điều kiện tiến hành.

B/ Khai mạc Đại hội:

Ông Đậu Huy Ngọc Linh, Phó Tổng giám đốc kiêm Chánh Văn phòng 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. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, gồm có:

- Về phía Bộ Công Thương: Đại diện các Vụ, Cục của Bộ.
- Về phía Tổng công ty: Ông Trần Quốc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị MIE; Ông Lê Quốc Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng giám đốc MIE.

C/ Nội dung làm việc của Đại hội:

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

Ông Đậu Huy Ngọc Linh 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 MIE
2. Ông Cù Ngọc Phương, Thành viên Hội đồng quản trị MIE

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 Phạm Tú Anh, Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự MIE

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

- **Ban Kiểm phiếu:** có 03 người

1. Ông Vũ Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm QLSX&KD 3 MIE: Trưởng ban
2. Ông Phạm Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm QLSX&KD 2 MIE: Thành viên
3. Ông Nguyễn Hữu Hiền, Phó TB Tài chính Kế toán MIE: Thành viên

Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm, đếm số thẻ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội; thực hiện thủ tục bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

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 (HDQT) năm 2019, định hướng công tác năm 2020 và công bố tình hình quản trị Tổng công ty