

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP-CTCP**

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

Số: **448**/BB-ĐHĐCĐTN2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

Thời gian: 13 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2018;

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 đính kèm.

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: 52 người; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.947.200 cổ phần, tương đương 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là: 130.000 cổ phần, chiếm 0,092% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là: 141.817.200 cổ phần, chiếm 99,878% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần vắng mặt: 44.300 cổ phần, tương đương 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có danh sách kèm theo)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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, Chánh Văn phòng Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thay mặt 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:

- Ông: Nguyễn Châu Hà Đại diện Vụ TCCB, Bộ Công Thương
- Ông: Cao Bảo Anh Đại diện Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

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 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
 2. Ông Nguyễn Khắc Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch.

- *Thư ký Đại hội:*

1. Ông Nguyễn Đức Trọng, Trưởng ban Kinh tế-Kế hoạch-Kỹ thuật.

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

- *Ban kiểm phiếu: có 05 người*

1. Ông Vũ Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm QLSX&KD 3: Trưởng ban
2. Ông Phạm Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm QLSX&KD 2: Thành viên
3. Ông Nguyễn Hữu Hiền, chuyên viên Ban Tài chính Kế toán: Thành viên
4. Ông Nguyễn Đức Duy, chuyên viên Ban Tài chính Kế toán: Thành viên
5. Ông Nguyễn Việt Dũng, chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự: 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 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 hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT).

Ông Trần Quốc Toàn trình bày về báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HDQT.

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

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS).

Ông Đinh Quang Hòa trình bày về báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2017, về hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

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 tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Ông Lê Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình đề nghị thông qua tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty.

Ông Trần Quốc Toàn và 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 của Cổ đông Nguyễn Văn Thành – Mã số cổ đông MIE044:

Đối với các đơn vị thực hiện di dời trong Tổng công ty đề nghị đầu tư tập trung vào giai đoạn 2 nâng cao năng lực sản xuất của đơn vị.

Nhất trí với kết quả thực hiện SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018 của Tổng công ty đã trình ĐHĐCĐ.

Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.947.200 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Ông Trần Quốc Toàn trình bày Tờ trình đề nghị thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty và những nội dung điều khoản đề xuất sửa đổi, bổ sung.

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

Sau khi Đại hội thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ bằng thẻ biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.947.200 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 Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

Ông Nguyễn Khắc Hải trình bày Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và tóm tắt những nội dung cơ bản của Quy chế.

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

Sau khi Đại hội thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty bằng thẻ biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.947.200 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 báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018.

Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình đề nghị thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018.

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

Sau khi Đại hội thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018 bằng thẻ biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.947.200 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 báo cáo tiền lương, thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS.

Ông Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình đề nghị thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS.

Ông Trần Quốc Toàn và ông Nguyễn Khắc Hải chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến:

Sau khi Đại hội thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS bằng thẻ biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.947.200 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 phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Ông Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Ông Trần Quốc Toàn và ông Nguyễn Khắc Hải chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến:

Sau khi Đại hội thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 bằng thẻ biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.947.200 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. Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Trần Quốc Toàn báo cáo các văn bản liên quan đến nhân sự trình Đại hội cổ đông:

+ Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát;

+ Văn bản của Bộ Công Thương về nhân sự bầu cử tại ĐHĐCĐ TN 2018.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

1) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Họ và tên người miễn nhiệm: Lê Văn Phong

Ngày tháng năm sinh: 22/4/1990

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

2) Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.

** Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:*

Số cổ phần tán thành: 141.947.200 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.

* Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Vũ Trung Kiên, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày: Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và bỏ phiếu.

Ông Vũ Trung Kiên thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế bầu cử.

Số cổ phần tán thành: 141.947.200 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 xuất nhân sự vào thành viên Ban kiểm soát của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban kiểm phiếu báo cáo danh sách đề cử, ứng cử như sau:

1. Ông Lê Tuấn Anh, chuyên viên Ban Kinh tế Kế hoạch Kỹ thuật Tổng công ty
 2. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly, chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.

12. Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát.

Ông Vũ Trung Kiên, Trưởng Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

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

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Lê Tuấn Anh | Số quyền bầu: 142.434.770 chiếm tỷ lệ 100,34% |
| 2. Nguyễn Thị Khánh Ly | Số quyền bầu: 141.350.830 chiếm tỷ lệ 99,58% |

Với kết quả trên, 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. Lê Tuấn Anh
2. Nguyễn Thị Khánh Ly

- Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP ra mắt Đại hội.

13. 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 thường niên năm 2018 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: 141.947.200 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.

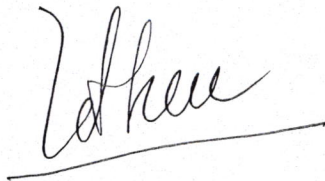
D/ Bế mạc Đại hội.

Ông Trần Quốc Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 16 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Trọng

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Quốc Toàn