

Số: 48 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

Ngày: 18-12-2019

27166

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP ngày 17/12/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, gồm:

1. Ông Đào Đức Thọ, Tổng giám đốc Tổng công ty
2. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

**Điều 2.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP thông qua toàn văn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website COMA;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Trịnh Nam Hải**

Số: 72/2019/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP**

**I. Thông tin chung về doanh nghiệp**

1. Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP
2. Địa chỉ trụ sở chính: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp: 0100106553

**II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội**

1. Thời gian: Từ 08 giờ 45 phút ngày 17 tháng 12 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

**III. Thành phần tham dự**

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 27/11/2019)

**IV. Nội dung và diễn biến Đại hội**

**1. Khai mạc đại hội**

Ông Dương Bá Đường thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Khai mạc Đại hội;
- Giới thiệu các khách mời tham dự.

**2. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ông Vũ Quang Hào - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự đại hội là 139 cổ đông, nắm giữ 23.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 238.500.000.000 đồng vốn điều lệ của Tổng công ty.

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 69 cổ đông, đại diện cho 23.687.100 cổ phần, chiếm 99,3% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:





- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 66 cổ đông;
- Số cổ đông ủy quyền là 03 cổ đông.

Theo quy định của Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP và Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã đủ điều kiện để được tiến hành.

### **3. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

#### **a) Đoàn Chủ tịch (các thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định)**

- Ông: Trịnh Nam Hải, Phụ trách HĐQT Tổng công ty - Chủ tọa Đại hội
- Bà: Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch

Ông Trịnh Nam Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để các cổ đông thông qua:

#### **b) Ban Thư ký (do Chủ tọa giới thiệu để ĐHCĐ bất thường thông qua):**

- Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Trưởng ban
- Bà Đinh Tiểu Thái - Thành viên

#### **c) Ban Kiểm phiếu (do Chủ tọa giới thiệu để ĐHCĐ bất thường thông qua):**

- Ông Vũ Quang Hào - Trưởng ban
- Ông Vũ Thế Anh - Thành viên
- Bà Phạm Thị Nguyệt - Thành viên
- Bà Đinh Thị Hương - Thành viên
- Bà Kiều Nguyệt Nga - Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Phương - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### **4. Chương trình Đại hội:**

#### **a) Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử:**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

#### **b) Các nội dung được trình bày tại Đại hội:**

- Ông Trịnh Nam Hải, Phụ trách Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội: Công văn số 2505/BXD-TCCB ngày 23/10/2019 của Bộ Xây dựng về giới thiệu nhân sự để Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định số 873/QĐ-BXD và Quyết định số 875/QĐ-BXD ngày 23/10/2019 của Bộ Xây dựng về cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng; Tờ trình số 56/TTr-HĐQT ngày 29/11/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

- Đại hội thảo luận.



- Đại hội nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng:

Ông Nguyễn Phúc Hường, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp thay mặt Bộ Xây dựng phát biểu:

Thực hiện quyền của chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại COMA, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tiến hành các bước cử người đại diện phần vốn nhà nước tại COMA để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Phúc Hường bày tỏ mong muốn nhân sự do Bộ Xây dựng giới thiệu sẽ được Đại hội tín nhiệm cao để bầu vào Hội đồng quản trị COMA. Trong thời điểm COMA đang rất khó khăn hiện nay, những người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tham gia Hội đồng quản trị cần hết sức nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, trước mặt là:

+ Rà soát, xây dựng kế hoạch SXKD trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

+ Hoàn thành công tác tái cơ cấu doanh nghiệp và bàn giao vốn nhà nước theo đúng kế hoạch.

- Danh sách đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị:

+ Ông Trịnh Nam Hải đã trình bày trước Đại hội danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 02 người (xếp theo thứ tự a, b, c,...), cụ thể như sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng Giám đốc

2. Ông: Đào Đức Thọ - Tổng Giám đốc

+ Đại hội thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Ông Vũ Quang Hào - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử và phát phiếu, thu phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 cho cổ đông.

### 5. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Vũ Quang Hào - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2019, cụ thể như sau:

Tại thời điểm tiến hành bầu cử, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 74 cổ đông, đại diện cho 23.693.700 cổ phần, bằng 99,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp)

TT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ: Số cổ phần bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1	Đào Đức Thọ	23.694.800	100%
2	Nguyễn Văn Sơn	23.692.100	99,99%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021 (xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp).



1. Ông: Đào Đức Thọ
2. Ông: Nguyễn Văn Sơn

#### V. Bế mạc Đại hội

Biên bản Đại hội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 04 bản, 01 bản gửi UBCKNN, 01 bản gửi Sở GDCK Hà Nội, 02 bản lưu tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP ([www.coma.vn](http://www.coma.vn)) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ COMA và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
Trưởng Ban



Nguyễn Thị Mai Hoa

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Trịnh Nam Hải**