

Số: 86/BB-CKMK

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.
Mã số doanh nghiệp: 5700526478
Địa chỉ: Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 22/4/2021.
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 22/4/2021.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin (Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh).
Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Ông Đinh Mai Lâm – Thư ký Công ty.
Số đại biểu tham dự: 25 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.268.618 cổ phần bằng 88,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ông **Đỗ Văn Hinh** – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên điều hành Đại hội.
3. Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tọa Đại hội đề cử:
 - Ban Thư ký gồm: Ông **Đinh Mai Lâm** làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
 - Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 - Ông: **Đỗ Đắc Thành** – Trưởng ban;
 - Ông: **Lê Văn Hựu** – Thành viên.
 - Ông: **Đỗ Minh Thắng** – Thành viên;

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

4. Ông **Nguyễn Đại Dương Anh** – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

5. Ông **Đỗ Văn Hình** - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội, đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

6. Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ thực hiện Chương trình và các nội dung chính của Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Chủ tọa trình Đại hội thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

- Nội dung 01:** Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty;
- Nội dung 02:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;
- Nội dung 03:** Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- Nội dung 04:** Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Nội dung 05:** Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, của người quản lý công ty năm 2020, đề xuất tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS, người quản lý công ty năm 2021;
- Nội dung 06:** Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo tài chính năm 2020;
- Nội dung 07:** Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2020;
- Nội dung 08:** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của Công ty năm 2021;
- Nội dung 09:** Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Nội dung 10:** Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Nội dung 11:** Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Nội dung 12:** Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

III. THẢO LUẬN:

Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội; Làm rõ thuận lợi khó khăn của Công ty trong năm vừa qua

Đề nghị Công ty xem xét tăng cường quản trị chi phí, tập trung giải quyết các nợ đọng và phải có biện pháp, xây dựng quy định về quản trị rủi ro phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các cổ đông khác không có ý kiến gì thêm.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2020	KH năm 2021
1	Doanh thu tổng số (triệu đồng)	197.462	198.340
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	2.102	2.500
3	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7,959	8,010
4	Cổ tức (%) / vốn Điều lệ	8	≥ 5

Đại hội thống nhất dự kiến mức cổ tức chi trả cho năm 2021 tối thiểu 5 % Vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 25 đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 25 đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 25 đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, số liệu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế	2.102.133.610
1	Trích nộp thuế TNDN	
II	Lợi nhuận sau thuế	2.102.133.610
1	Chia cổ tức: 8% vốn điều lệ	1.146.062.400
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích nội dung (1)	956.071.210
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 0%	0
2.2	Quỹ thưởng viên chức quản lý (≤ 1 tháng lương thực hiện của viên chức quản lý năm 2020)	102.898.416
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ($\leq 1,5$ tháng lương thực hiện của Công ty năm 2020)	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	853.172.794

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 25 đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

5. Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý Công ty năm 2020, đề xuất tiền lương, thù lao năm 2021. Cụ thể như sau:

5.1. Chi trả tiền lương, thù lao năm 2020:

Năm 2020: Mức thù lao năm 2020 của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm chức vụ, tiền lương Người quản lý công ty hàng tháng thực hiện đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
				Lương	Thù lao	

1	Hội đồng Quản trị	5	271,92		271,92	Kiểm nhiệm
2	Thành viên BKS	2	96		96	Kiểm nhiệm
3	Trưởng BKS	1	303,8	303,8		Chuyên trách
4	Người quản lý (01 GD, 02 PGD và 01 Kế toán trưởng)	4	930,9	930,9		GD, PGD kiêm thành viên HĐQT
Tổng số			1.602,52	1.234,7	367,92	

5.2. Mức tiền lương, thù lao năm 2021

* Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm chức vụ năm 2021

TT	Chức danh	Mức lương (đ) /01 tháng x 20%	Mức thù lao (đ/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (01 người)	25.700.000 x 20%	5.140.000
2	Thành viên HĐQT (04 người)	21.900.000 x 20%	4.380.000
3	Thành viên BKS (02 người)	20.000.000 x 20%	4.000.000

* Mức Tiền lương của Người quản lý Công ty năm 2021

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch (Tr.đồng/năm)	Ghi chú
1	Giám đốc	1	357	
2	Phó Giám đốc; Trưởng ban kiểm soát	3	965	
3	Kế toán trưởng	0	-	
	Tổng cộng	4	1.322	

* Tổng mức tiền lương và thù lao Công ty sẽ trả cho các thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm chức vụ và lương của Người quản lý Công ty năm 2021 như sau:

TT	Chức danh quản lý	Số người	Tiền thù lao (Tr.đ /năm)	Tiền lương (Tr.đ/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	61,680	-
2	Thành viên HĐQT	04	210,240	-
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	-	331
4	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	96,000	-
5	Giám đốc	01	-	357

6	Phó giám đốc	02	-	634
7	Kế toán trưởng	0	-	-
Tổng cộng			367,920	1.322

Phương thức chi trả thù lao và tiền lương

Hàng tháng, tạm chi 80 % mức tiền thù lao, tiền lương tháng theo kế hoạch, số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 25 đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

6. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2020.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 25 đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

7. Thông qua báo cáo của BKS thẩm định BCTC kiểm toán 2020

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 25 đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %



8. Thông qua báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh.
- Địa chỉ: Số 8 Chu Văn An, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long.
- Mã số doanh nghiệp: 0100111105
- Đăng ký lần đầu: ngày 2 tháng 7 năm 2007
- Đăng ký thay đổi lần thứ 11: ngày 12 tháng 11 năm 2019.
- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tài chính kết thúc năm 2021.

Trong trường hợp không thống nhất được với Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh về tiến độ thực hiện cũng như mức phí kiểm toán; Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong số các Công ty kiểm toán trong danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 25 đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

9. Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 25 đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 25 đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 25 đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 25 đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông **Đinh Mai Lâm** – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 25 đại diện cho 1.268.618 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Trọng Tốt** - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đinh Mai Lâm



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Nguyễn Trọng Tốt

