

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

- Ông Trần Quốc Toàn trình bày Báo cáo số 542/BC-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020 của Hội đồng quản trị MIE về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, định hướng công tác năm 2020 và công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty.

- Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và công bố tình hình quản trị Tổng công ty.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

- Ông Đinh Quang Hòa, Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 05/BC-MIE-BKS ngày 25/5/2020 của Ban Kiểm soát về hoạt động của BKS trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

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

5. Đại hội thảo luận và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty

- Ông Lê Quốc Hưng, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình số 543/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020 của Hội đồng quản trị MIE đề nghị ĐHCĐTN năm 2020 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2019		Kế hoạch năm 2020	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.387,5	434,2	1.163,0	467,5
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	770,6	266,6	850,0	389,0
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	9,06	3,20	10,1	4,43
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	10,07	17,42	9,5	17,6

- Đoàn Chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

+ Cổ đông Nguyễn Văn Thành, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung có ý kiến bàn về lợi nhuận của Tổng công ty chủ yếu từ nguồn sản xuất kinh doanh trực tiếp tại các doanh nghiệp do MIE đầu tư vốn. Thời gian qua, tình hình sản xuất kinh doanh tại các đơn vị của Tổng công ty đã có những bước phát triển, hầu hết tự bản thân doanh nghiệp phải chủ động tìm hiểu thị trường, xây dựng cơ chế tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Sau một thời gian vận hành theo cơ chế tự chủ, Công ty Cơ khí Quang Trung hay các đơn vị thành viên của Tổng công ty chưa thể có lợi nhuận ngay được, doanh nghiệp cần thời gian để ổn định và phát triển từng bước.

- Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.869.000 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 và thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty

- Ông Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình số 544/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020 của Hội đồng quản trị MIE về việc đề nghị ĐHCĐTN năm 2020 thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty.

- Đoàn Chủ tịch chủ trì phân thảo luận, phát biểu ý kiến về nội dung sửa đổi Điều lệ: *Không cổ đông nào có ý kiến phát biểu*

- Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.869.000 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 và thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty

- Ông Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình số 545/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020 của Hội đồng quản trị MIE về việc đề nghị ĐHCĐTN năm 2020 thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.

- Đoàn Chủ tịch chủ trì phân thảo luận, phát biểu ý kiến về nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty: *Không cổ đông nào có ý kiến phát biểu*

- Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.869.000 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 thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty trình bày Tờ trình số 587/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2020 của Hội đồng quản trị MIE về việc đề nghị ĐHCĐTN năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính Hợp nhất Tổng công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam) và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Thành tiền (đồng)	
		Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	3.204.144.594	4.430.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	615.572.416	886.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2)	2.588.572.178	3.544.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.066.678.587	3.003.240.000
6	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	308.302.409	460.822.000
7	Lợi nhuận còn lại	213.591.182	79.938.000

- Đoàn Chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến: *Không cổ đông nào có ý kiến phát biểu*

- Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.869.000 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.

9. Đại hội thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty trình bày Tờ trình số 547/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020 của Hội đồng quản trị MIE về việc đề nghị ĐHCĐTN năm 2020 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, lựa chọn một (01) trong năm (05) đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC., Ltd)
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
4. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA CO., LTD)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty và các công ty con theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty và các công ty con tổ chức thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với các công ty kiểm toán.

- Đoàn Chủ tịch chủ trì thảo luận, phát biểu ý kiến: *Không cổ đông nào có ý kiến phát biểu*

- Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.869.000 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.

10. Đại hội thảo luận và thông qua tổng hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2021 của Văn phòng cơ quan Tổng công ty

- Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty trình bày Tờ trình số 548/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020 của Hội đồng quản trị MIE về việc đề nghị ĐHCĐTN năm 2020 thông qua phương án hạn mức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2021 tại Văn phòng cơ quan Tổng công ty:

Tổng hạn mức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2021 của Văn phòng cơ quan Tổng công ty là: 1.120.000.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án hạn mức tín dụng giai đoạn 2020-2021 và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng với các tổ chức tín dụng được Hội đồng quản trị thông qua.

- Đoàn Chủ tịch chủ trì thảo luận, phát biểu ý kiến: *Không cổ đông nào có ý kiến phát biểu*

- Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.869.000 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.

11. Đại hội thảo luận và thông qua báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của HĐQT, BKS, TGD & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS

- Ông Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 549/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020 của Hội đồng quản trị MIE về việc đề nghị ĐHCĐTN năm 2020 thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS.

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao (đồng)	
		Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Hội đồng quản trị (đã gồm Tiền lương của Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc)	1.212.916.308	1.464.809.820
2	Ban kiểm soát	289.757.358	512.862.660
3	Các Phó Tổng giám đốc	1.183.691.530	

Đối với tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2020: Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhưng tối đa không được vượt quá mức tiền lương, thù lao tối đa được xác định theo quy định của pháp luật về tiền lương, thù lao đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước.

- Đoàn Chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến: Không cổ đông nào có ý kiến phát biểu

- Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.869.000 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.

12. Đại hội thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

- Ông Trần Quốc Toàn báo cáo các văn bản liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

+ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Phạm Hà, ông Nguyễn Khắc Hải; Đơn xin từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của ông Lê Tuấn Anh.

+ Công bố các văn bản của Bộ Công Thương liên quan đến nhân sự trình Đại hội cổ đông: Quyết định số 1414/QĐ-BCT ngày 01/6/2020 của Bộ Công Thương về việc cử Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty và Công văn số 3886/BCT-TCCB ngày 01/6/2020 của Bộ Công Thương về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty; Công văn số 3048/BCT-CN ngày 29/4/2020 của Bộ Công Thương về nội dung thống nhất thông qua nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

+ Trình bày Tờ trình số 588/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2020 của Hội đồng quản trị MIE về việc đề nghị ĐHCĐTN năm 2020 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

+ Trình bày Tờ trình số 589/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2020 của Hội đồng quản trị MIE về việc ĐHCĐTN năm 2020 miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

12.1) Ông Trần Quốc Toản thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua:

* Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

+ Ông: Phan Phạm Hà

Ngày tháng năm sinh: 05/8/1975

+ Ông: Nguyễn Khắc Hải

Ngày tháng năm sinh: 10/12/1972

- Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.869.000 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.

* Miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với:

Ông: Lê Tuấn Anh

Ngày tháng năm sinh: 14/01/1990

- Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.869.000 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.

12.2) Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định, ông Trần Quốc Toàn lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

* Hội đồng quản trị: bầu bổ sung 02 thành viên.

* Ban Kiểm soát: bầu bổ sung 01 thành viên.

- Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.869.000 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.

12.3) 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: 141.869.000 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Quốc Hưng

2. Ông Nguyễn Thành Nam

- Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Lê Thị Minh Huyền

12.4) Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu; thực hiện thu, kiểm phiếu.

12.5) Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Ông Vũ Trung Kiên, Trưởng Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT (sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp).

1. Ông Lê Quốc Hưng Số quyền bầu: 141.930.470 chiếm tỷ lệ 100,04%
2. Ông Nguyễn Thành Nam Số quyền bầu: 141.708.930 chiếm tỷ lệ 99,89%

- Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

1. Bà Lê Thị Minh Huyền Số quyền bầu: 141.819.700 chiếm tỷ lệ 99,97%

Với kết quả trên, 02 (hai) người trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021, gồm: Ông Lê Quốc Hưng và Ông Nguyễn Thành Nam; 01 (một) người trúng cử chức danh Kiểm soát viên Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021: Bà Lê Thị Minh Huyền.

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

- Ông Trần Quốc Toàn lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Số cổ phần tán thành: 141.869.000 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.

12.7) Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trúng cử ra mắt Đại hội.

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

- Bà Phạm Tú Anh, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết (dự thảo) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: 141.869.000 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.

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 2020 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 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Tú Anh

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG
CÔNG TY
MÁY VÀ THIẾT BỊ
CÔNG NGHIỆP -
CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Quốc Toàn



...-CTCP
...
...
...
HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020



**BÁO CÁO KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐTN năm 2020) của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, gồm có:

1. Ông Lê Tuấn Anh, chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán: Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Chánh Văn phòng: Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly, chuyên viên Ban Tổ chức - Nhân sự: Thành viên

Xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông dự ĐHĐCĐTN năm 2020 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP:

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.

(Có danh sách kèm theo)

Cổ đông có mặt tham dự Đại hội có đủ các điều kiện tham dự ĐHĐCĐTN năm 2020 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Căn cứ Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN năm 2020, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, ĐHĐCĐTN năm 2020 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đủ điều kiện tổ chức.

Biên bản được lập vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6 năm 2020.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban: Lê Tuấn Anh

Thành viên: Nguyễn Thị Kim Anh

Thành viên: Nguyễn Thị Khánh Ly



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

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bộ Công Thương	MIE001	49.697.025	1	Trần Quốc Toàn	013036501	49.706.625	
2	Trần Quốc Toàn	MIE003	9.600		Trần Quốc Toàn	013036501	49.706.625	
3	Bộ Công Thương	MIE001	35.497.875	2	Lê Quốc Hưng	001073000574	35.497.875	
4	Bộ Công Thương	MIE001	28.094.890	3	Nguyễn Thành Nam	020163789	28.094.890	
5	Hoàng Minh Việt	MIE005	1.100	4	Hoàng Minh Việt	012381923	1.100	
6	Nguyễn Khắc Hải	MIE006	3.100	5	Nguyễn Khắc Hải	024072000005	3.100	
7	Phạm Thành Đông	MIE007	2.100	6	Phạm Thành Đông	001074005357	2.100	
8	Bộ Công Thương	MIE001	28.094.890	7	Trần Thị Thu Trang	022174000007	28.105.190	
9	Trần Thị Thu Trang	MIE008	9.700		Trần Thị Thu Trang	022174000007	28.105.190	
10	Trần Thị Ánh Tuyết	MIE020	100		Trần Thị Thu Trang	022174000007	28.105.190	
11	Nguyễn Hữu Hiền	MIE254	500		Trần Thị Thu Trang	022174000007	28.105.190	
12	Nguyễn Thị Kim Anh	MIE010	2.000	8	Nguyễn Thị Kim Anh	001173000866	2.000	
13	Đậu Huy Ngọc Linh	MIE011	1.000	9	Đậu Huy Ngọc Linh	013646013	9.300	
14	Nguyễn Thị Thủy	MIE012	200		Đậu Huy Ngọc Linh	013646013	9.300	
15	Vũ Thị Thanh	MIE013	300		Đậu Huy Ngọc Linh	013646013	9.300	
16	Ngô Mỹ Long	MIE014	3.500		Đậu Huy Ngọc Linh	013646013	9.300	
17	Tạ Quang Hải	MIE017	900		Đậu Huy Ngọc Linh	013646013	9.300	
18	Nguyễn Thuý Vân	MIE018	1.200		Đậu Huy Ngọc Linh	013646013	9.300	
19	Bùi Thị Ngoan	MIE019	1.100		Đậu Huy Ngọc Linh	013646013	9.300	
20	Phan Hồng Phong	MIE255	1.100		Đậu Huy Ngọc Linh	013646013	9.300	
21	Nguyễn Thị Minh Tâm	MIE025	1.300	10	Nguyễn Thị Minh Tâm	011939573	1.300	
22	Phạm Tú Anh	MIE027	1.300	11	Phạm Tú Anh	025179000536	1.500	
23	Phạm Tiến Thịnh	MIE043	200		Phạm Tú Anh	025179000536	1.500	
24	Phạm Đức Hiếu	MIE033	700	12	Phạm Đức Hiếu	012239267	4.200	
25	Nguyễn Trọng Mạnh	MIE030	900		Phạm Đức Hiếu	012239267	4.200	
26	Nguyễn Thanh Hương	MIE032	700		Phạm Đức Hiếu	012239267	4.200	

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	
27	Nguyễn Danh Đức	MIE034	900		Phạm Đức Hiếu	012239267	4.200	
28	Trần Ninh Ngọc	MIE036	1.000		Phạm Đức Hiếu	012239267	4.200	
29	Nguyễn Văn Ngân	MIE035	900	13	Nguyễn Văn Ngân	013348575	900	
30	Vũ Trung Kiên	MIE037	300	14	Vũ Trung Kiên	142177931	2.000	
31	Nguyễn Kim Sơn	MIE038	700		Vũ Trung Kiên	142177931	2.000	
32	Nguyễn Thị Vân Hải	MIE039	1.000		Vũ Trung Kiên	142177931	2.000	
33	Hoàng Thị Tâm	MIE040	1.400	15	Hoàng Thị Tâm	013379660	1.400	
34	Nguyễn Văn Thành	MIE044	6.300	16	Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
35	Dương Mạnh Tường	MIE047	2.600		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
36	Đỗ Văn Bảo	MIE048	1.800		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
37	Nguyễn Hoàng Liên	MIE049	2.300		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
38	Nguyễn Thị Hạnh	MIE050	400		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
39	Nghiêm Thị Hồng Nhạn	MIE051	3.200		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
40	Trần Thanh Hải	MIE055	1.000		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
41	Ngô Như Báu	MIE057	100		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
42	Trần Ngọc Đại	MIE060	200		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
43	Trần Anh Tuấn	MIE062	600		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
44	Phan Thanh Hữu	MIE063	200		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
45	Nguyễn Thị Loan	MIE065	300		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
46	Nguyễn Công Quốc Sinh	MIE066	1.300		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
47	Phan Đình Diệm	MIE067	100		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
48	Nguyễn Văn Minh	MIE068	3.700		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
49	Trịnh Văn Tuấn	MIE069	1.000		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
50	Khổng Đình Căn	MIE070	800		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
51	Lưu Sỹ Dũng	MIE071	1.200		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
52	Nguyễn Hải Ninh	MIE072	1.000		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
53	Nguyễn Minh Huy	MIE073	1.800		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
54	Khúc Ngọc Sơn	MIE074	100		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
55	Nguyễn Thanh Phú	MIE075	1.700		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
56	Nguyễn Thị Xuyên	MIE077	500		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
57	Phạm Xuân Trà	MIE079	750		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
58	Hoàng Văn Dung	MIE080	700		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	
59	Đặng Xuân Cường	MIE081	800		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
60	Phan Văn Quân	MIE082	900		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
61	Nguyễn Quốc Biên	MIE083	1.000		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
62	Đỗ Thị Thảo	MIE085	1.300		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
63	Trần Đức Mậu	MIE086	600		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
64	Ngô Minh Đức	MIE087	500		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
65	Tạ Ngọc Thạch	MIE088	1.300		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
66	Nguyễn Văn Thái	MIE089	1.800		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
67	Nguyễn Văn Thao	MIE090	1.000		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
68	Trần Đình Chín	MIE091	1.400		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
69	Trần Đức Mạnh	MIE092	300		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
70	Phạm Thị Huấn	MIE371	1.000		Nguyễn Văn Thành	011608053	45.550	
71	Nguyễn Đình Lợi	MIE046	3.300	17	Nguyễn Đình Lợi	001062001280	45.100	
72	Tôn Quang Liêm	MIE094	4.100		Nguyễn Đình Lợi	001062001280	386.670	
73	Nguyễn Quan Toán	MIE095	4.100		Nguyễn Đình Lợi	001062001280	382.570	
74	Nguyễn Thị Minh Yến	MIE096	2.700		Nguyễn Đình Lợi	001062001280	378.470	
75	Đào Thị Nhã	MIE097	4.000		Nguyễn Đình Lợi	001062001280	375.770	
76	Nguyễn Thị Ngân	MIE098	2.300		Nguyễn Đình Lợi	001062001280	371.770	
77	Lê Trung Thành	MIE099	3.300		Nguyễn Đình Lợi	001062001280	369.470	
78	Nguyễn Hữu Huấn	MIE100	3.400		Nguyễn Đình Lợi	001062001280	366.170	
79	Nguyễn Ngọc Luân	MIE101	900		Nguyễn Đình Lợi	001062001280	362.770	
80	Nguyễn Hữu Bình	MIE102	2.800		Nguyễn Đình Lợi	001062001280	361.870	
81	Đoàn Thị Trãi	MIE103	2.700		Nguyễn Đình Lợi	001062001280	359.070	
82	Nguyễn Văn Bình	MIE104	2.800		Nguyễn Đình Lợi	001062001280	356.370	
83	Võ Thành Tâm	MIE105	2.100		Nguyễn Đình Lợi	001062001280	353.570	
84	Cam Văn Văn	MIE106	2.100		Nguyễn Đình Lợi	001062001280	351.470	
85	Tăng Quốc Hùng	MIE107	4.500		Nguyễn Đình Lợi	001062001280	11.300	
86	Phan Phạm Hà	MIE108	6.800	18	Phan Phạm Hà	011738340	6.800	
87	Nguyễn Ngọc Hùng	MIE146	7.900	19	Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
88	Đỗ Hoài Nam	MIE109	2.400		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
89	Nguyễn Hoà	MIE111	3.600		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
90	Lê Quang Hùng	MIE112	4.600		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	
91	Nguyễn Thị Kim Dung	MIE113	4.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
92	Trương Văn Lập	MIE115	3.100		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
93	Trần Thị Thu Hằng	MIE116	900		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
94	Nguyễn Xuân Nam	MIE118	2.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
95	Trần Ngọc Khánh	MIE119	1.800		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
96	Chu Văn Lãng	MIE120	1.400		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
97	Nguyễn Thanh Bình	MIE121	1.800		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
98	Nguyễn Thị Phương	MIE122	1.700		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
99	Nguyễn Thị Thảo	MIE123	2.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
100	Vũ Thị Hậu	MIE124	1.500		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
101	Nguyễn Thị Nhiễm	MIE125	1.500		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
102	Vũ Khắc Thịnh	MIE126	3.500		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
103	Lê Minh Hạnh	MIE127	3.300		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
104	Nguyễn Thị Khánh Vân	MIE128	1.200		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
105	Trịnh Minh Thọ	MIE129	700		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
106	Nguyễn Thị Mai Hương	MIE130	2.300		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
107	Bùi Hải Hà	MIE131	1.200		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
108	Tô Anh Dũng	MIE132	800		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
109	Lê Thị Tuyết Mai	MIE133	2.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
110	Hoàng Thị Minh Hiền	MIE134	1.300		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
111	Trần Thị Vân	MIE135	1.100		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
112	Nguyễn Thị Hồng Nga	MIE137	2.100		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
113	Vũ Quang Huy	MIE138	1.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
114	Lê Thanh Minh	MIE139	4.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
115	Doãn Văn Bình	MIE140	200		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
116	Nguyễn Thị Mai	MIE141	1.500		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
117	Nguyễn Minh Đức	MIE142	1.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
118	Đỗ Tuấn Anh	MIE143	1.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
119	Lê Quang Bách	MIE144	1.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
120	Trần Văn Trường	MIE145	3.900		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
121	Hà Thị Lệ Thủy	MIE147	3.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
122	Nguyễn Quốc Phương	MIE148	700		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	
123	Bùi Quốc Tuấn	MIE149	1.400		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
124	Ngô Tuấn Anh	MIE150	1.300		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
125	Võ Đức Nguyên	MIE152	1.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
126	Nguyễn Văn Tùng	MIE153	300		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
127	Nguyễn Thị Thuý	MIE154	900		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
128	Nguyễn Thị Thanh	MIE155	900		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
129	Lưu Thanh Giang	MIE156	1.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
130	Nguyễn Văn Kế	MIE157	500		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
131	LƯƠNG QUANG KHƯƠNG	MIE158	2.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
132	Nhữ Hồng Đăng	MIE159	1.200		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
133	Lê Thanh Mai	MIE160	1.300		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
134	Nguyễn Ngọc Hùng	MIE161	2.400		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
135	Phạm Thị Thanh Thủy	MIE162	1.800		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
136	Lê Thị Thu Đông	MIE163	900		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
137	Vũ Tuấn Anh	MIE164	2.700		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
138	Nguyễn Việt Bảo	MIE165	900		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
139	Vũ Thành Giang	MIE166	900		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
140	Vũ Thị Trang	MIE167	700		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
141	Ngô Minh Lan	MIE168	2.100		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
142	Phạm Trung Kiên	MIE169	900		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
143	Phạm Thị Mận	MIE170	300		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
144	Đình Thanh Bắc	MIE171	900		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
145	Hồ Quang Thắng	MIE172	800		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
146	Nguyễn Thị Hà	MIE173	500		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
147	Nguyễn Đức Thuận	MIE174	700		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
148	Trần Thị Duệ	MIE175	1.100		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
149	Đỗ Văn Hùng	MIE176	8.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
150	Nguyễn Hồng Đăng	MIE177	900		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
151	Nguyễn Văn Pháp	MIE178	900		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
152	Hoàng Anh Đức	MIE179	800		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
153	Nguyễn Văn Kiên	MIE180	700		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
154	Phạm Văn Hường	MIE181	700		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	
155	Nguyễn Đình Phục	MIE182	800		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
156	Trần Văn Tứ	MIE183	700		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
157	Ngô Anh Khoa	MIE184	3.100		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
158	Nguyễn Mạnh Hùng	MIE185	1.400		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
159	Trần Trung Thành	MIE186	300		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
160	Đàm Đức Lương	MIE187	300		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
161	Phan Bá Cường	MIE188	2.100		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
162	Hồ Nam Tiến	MIE189	2.100		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
163	Phạm Thanh Xuân	MIE190	1.500		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
164	Ngô Thị Thu	MIE191	300		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
165	Nguyễn Văn Thìn	MIE192	300		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
166	Vũ Văn Thông	MIE193	200		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
167	Nguyễn Đức Tinh	MIE194	300		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
168	Nguyễn Thanh Chiến	MIE195	3.100		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
169	Nguyễn Văn Chung	MIE196	900		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
170	Nguyễn Công Kỳ	MIE197	600		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
171	Nguyễn Đức Thanh	MIE198	600		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
172	Hoàng Thị Nhung	MIE199	1.300		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
173	Lê Thị Mai Hiền	MIE200	2.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
174	Nguyễn Mạnh Hải	MIE201	1.900		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
175	Trịnh Minh Hải	MIE202	2.100		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
176	Lê Văn Quang	MIE203	1.400		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
177	Phạm Đăng Hường	MIE204	100		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
178	Trần Quốc Bình	MIE205	1.400		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
179	Nguyễn Văn Tuấn	MIE206	1.100		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
180	Trần Vinh Bình	MIE207	2.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
181	Nguyễn Ngọc Linh	MIE208	1.600		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
182	Nguyễn Văn Duy	MIE209	1.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
183	Dương Văn Nam	MIE210	800		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
184	Nguyễn Văn Đông	MIE211	600		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
185	Phạm Thị Minh Huyền	MIE212	1.200		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
186	Phạm Ngọc Tuấn	MIE213	2.300		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	
187	Nguyễn Văn Tiến	MIE215	1.800		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
188	Đỗ Tuấn Kiệt	MIE216	1.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
189	Trần Văn Sỹ	MIE217	1.400		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
190	Nguyễn Minh Giang	MIE218	1.300		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
191	Lê Xuân Trường	MIE219	700		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
192	Hoàng Nguyễn Đức	MIE220	100		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
193	Nguyễn Mạnh Cường	MIE221	100		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
194	Hoàng Văn Tuyển	MIE222	1.700		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
195	Hoàng Trung Kiên	MIE223	1.600		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
196	Đặng Đình Trinh	MIE224	1.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
197	Giang Đình Đạo	MIE225	1.600		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
198	Nguyễn Thị Liên	MIE226	1.400		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
199	Vi Xuân Quỳnh	MIE227	2.200		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
200	Nguyễn Đức Giới	MIE228	3.100		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
201	Nguyễn Minh Tuấn	MIE229	1.100		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
202	Trần Tuấn Anh	MIE230	1.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
203	Lê Văn Dũng	MIE231	900		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
204	Tạ Văn Thuận	MIE232	700		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
205	Lê Thành Sơn	MIE233	2.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
206	Nguyễn Mạnh Tiến	MIE234	2.600		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
207	Phạm Văn Hội	MIE235	1.600		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
208	Trần Anh Tuấn	MIE236	2.400		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
209	Trần Đức Huy	MIE237	600		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
210	Nguyễn Ngọc Sáng	MIE238	1.200		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
211	Nguyễn Ngọc Chung	MIE239	1.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
212	Phạm Thị Đông	MIE240	1.000		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
213	Đỗ Bá Thụ	MIE241	1.900		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
214	Nguyễn Danh Hiệp	MIE242	600		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
215	Nguyễn Quang Thắng	MIE243	1.200		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
216	Vũ Đăng Núi	MIE244	300		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
217	Phạm Văn Dương	MIE245	600		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
218	Đỗ Thị Quyền	MIE246	1.400		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	
219	Nguyễn Văn Khải	MIE247	500		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
220	Nguyễn Ngọc Tụ	MIE248	600		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
221	Dương Thanh Tú	MIE249	500		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
222	Nguyễn Thị Thanh Hà	MIE250	2.100		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
223	Đàm Văn Trung	MIE251	1.200		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
224	Phan Thị Ninh	MIE372	600		Nguyễn Ngọc Hùng	011743829	204.400	
225	Nguyễn Anh Tuấn	MIE260	1.100	20	Nguyễn Anh Tuấn	012211335	19.400	
226	Hoàng Trung Dũng	MIE257	2.000		Nguyễn Anh Tuấn	012211335	19.400	
227	Lê Thị Thanh Tú	MIE259	1.900		Nguyễn Anh Tuấn	012211335	19.400	
228	Nguyễn Thị Thu Hồng	MIE261	200		Nguyễn Anh Tuấn	012211335	19.400	
229	Phạm Mạnh Hường	MIE262	1.700		Nguyễn Anh Tuấn	012211335	19.400	
230	Đặng Đức Minh	MIE263	3.600		Nguyễn Anh Tuấn	012211335	19.400	
231	Nguyễn Thanh Mai	MIE264	600		Nguyễn Anh Tuấn	012211335	19.400	
232	Nguyễn Văn Hải	MIE267	1.500		Nguyễn Anh Tuấn	012211335	19.400	
233	Đặng Việt Hùng	MIE268	700		Nguyễn Anh Tuấn	012211335	19.400	
234	Lâm Quang Trung	MIE269	1.600		Nguyễn Anh Tuấn	012211335	19.400	
235	Nguyễn Xuân Chiêu	MIE270	3.000		Nguyễn Anh Tuấn	012211335	19.400	
236	Huỳnh Thị Liên Vinh	MIE273	1.500		Nguyễn Anh Tuấn	012211335	19.400	
237	Nguyễn Thị Thanh Bình	MIE287	5.600	21	Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	23.700	
238	Trần Thu Hằng	MIE288	2.200		Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	23.700	
239	Lê Thúy Vân	MIE290	1.200		Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	23.700	
240	Phạm Thùy Linh	MIE292	3.300		Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	23.700	
241	Nguyễn T.Hải Yến	MIE293	2.600		Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	23.700	
242	Nguyễn Thị Khuyên	MIE294	1.300		Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	23.700	
243	Giang Văn Hải	MIE298	1.000		Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	23.700	
244	Trương An Phúc	MIE299	1.300		Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	23.700	
245	Lưu Minh Thu	MIE301	900		Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	23.700	
246	Dương Văn Tuyên	MIE302	200		Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	23.700	
247	An Văn Hồng	MIE303	200		Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	23.700	
248	Tạ Thị Nguyệt	MIE304	400		Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	23.700	
249	Nguyễn Hương Quyển	MIE305	700		Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	23.700	
250	Nguyễn Văn Hùng	MIE373	1.300		Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	23.700	

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	
251	Phan Đại Phong	MIE374	1.500		Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	23.700	
252	Trịnh Minh Thạnh	MIE110	1.400	22	Trịnh Minh Thạnh	013224714	90.570	
253	Nguyễn Văn Thâm	MIE306	2.600		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
254	Nguyễn Văn Khang	MIE307	3.000		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
255	Nguyễn Đình Nhiệm	MIE308	1.500		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
256	Nguyễn Duy Vinh	MIE309	1.000		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
257	Trần Thị Hiền	MIE310	100		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
258	Nguyễn Thị Thanh Lý	MIE311	500		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
259	Vũ Thiết Hùng	MIE312	1.000		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
260	Lâm Quang Ngọc	MIE313	500		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
261	Nguyễn Tràng Phi	MIE314	500		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
262	Vương Thế Hiệp	MIE315	500		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
263	Nguyễn Doãn Ngọc	MIE316	500		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
264	Nguyễn Công Tuấn	MIE317	1.700		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
265	Phan Thu Thủy	MIE318	1.600		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
266	Nguyễn Văn Bình	MIE319	1.000		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
267	Hoàng Thị Minh	MIE320	200		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
268	Đào Thị Thanh Thủy	MIE321	200		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
269	Lê Tuấn Hùng	MIE322	170		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
270	Trần Thị Thanh Dung	MIE323	200		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
271	Vũ Văn Việt	MIE324	2.800		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
272	Nguyễn Xuân Kiều	MIE325	100		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
273	Nguyễn Thanh Bình	MIE326	1.600		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
274	Nguyễn Doãn Hải	MIE327	1.200		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
275	Mai Huy Thông	MIE328	2.000		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
276	Đình Hữu Toại	MIE329	500		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
277	Nguyễn Thị Nga	MIE330	200		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
278	Nguyễn Hoài Đức	MIE331	1.300		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
279	Nguyễn Xuân Toán	MIE332	1.700		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
280	Nguyễn Công Tiến	MIE333	1.100		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
281	Nguyễn Thị Nguyên Hà	MIE334	200		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
282	Nguyễn Văn Lương	MIE335	1.000		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	Nguyễn Thị Thêu	MIE336	100		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
284	Trần Quốc Hương	MIE337	2.600		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
285	Trần Văn Dũng	MIE338	1.000		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
286	Dư Thị Hồng Huân	MIE339	100		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
287	Nguyễn Như Lý	MIE340	3.100		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
288	Hân Thị Phương Nhung	MIE341	200		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
289	Nguyễn Thị Châm	MIE342	100		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
290	Nguyễn Như Dương	MIE343	300		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
291	Mai Trường Sơn	MIE344	1.000		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
292	Lê Xuân Khải	MIE345	1.000		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
293	Nguyễn Đăng Hồng	MIE346	1.000		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
294	Lê Công Vinh	MIE347	1.800		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
295	Trần Xuân Khởi	MIE348	1.500		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
296	Nguyễn Như Tiến	MIE349	300		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
297	Nguyễn Mạnh Dũng	MIE350	1.000		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
298	Nguyễn Xuân Phú	MIE351	1.000		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
299	Nguyễn Đức Hùng	MIE352	1.800		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
300	Nguyễn Phú Phác	MIE353	2.200		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
301	Nguyễn Quang Sáng	MIE354	1.000		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
302	Nguyễn Thị Thảo	MIE355	1.200		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
303	Nguyễn Văn Hữu	MIE356	200		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
304	Chu Mạnh Hoàng	MIE357	100		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
305	Nguyễn Ngọc Huyền	MIE358	1.000		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
306	Nguyễn Thị Thanh Hải	MIE359	300		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
307	Đinh Mạnh Hùng	MIE360	100		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
308	Trần Đại Thủy	MIE361	1.000		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
309	Chu Đức Nam	MIE362	100		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
310	Nguyễn Tất Thành	MIE363	100		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
311	Nguyễn Tiến Tuyền	MIE364	500		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
312	Nguyễn Văn Toán	MIE365	1.000		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
313	Nguyễn Như Hà	MIE366	1.000		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
314	Nguyễn Nguyên Vinh	MIE367	1.700		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	

Thông tin cổ đông				Thông tin về người đại diện				Ghi chú
STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu/ủy quyền	STT	Họ và tên	Số CMT	Tổng số phiếu biểu quyết	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
315	Nguyễn Anh Phong	MIE368	1.400		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
316	Vũ Hồng Huy	MIE369	1.100		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
317	Trần Hoàng Vân	MIE370	1.300		Trịnh Minh Thạnh	013224714	65.070	
318	Nguyễn Văn Tiến	MIE015	4.200	23	Nguyễn Văn Tiến	011726241	4.200	
319	Nguyễn Đức Trọng	MIE042	1.300	24	Nguyễn Đức Trọng	012088741	1.300	
320	Công ty cổ phần thương mại Citicom	MIE384	20.000	25	Nguyễn Đức Hoàn	011695611	20.000	
Tổng cộng			141.869.000					

Tổng số người tham dự cuộc họp 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 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



Số: **603/BB-ĐHĐCĐTN** 2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) và các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được ĐHĐCĐTN năm 2018, năm 2020 thông qua;

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐTN năm 2020) của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được ĐHĐCĐTN năm 2020 thông qua ngày 10/6/2020,

Chúng tôi được ĐHĐCĐTN năm 2020 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP họp ngày 10/6/2020 tại trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, bầu vào Ban Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị gồm có các ông (bà) có tên sau:

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 Hiên, Phó Trưởng ban Tài chính - Kế toán MIE: Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017-2021 đã được Đại hội thông qua, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Lê Quốc Hưng, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty; Người Đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty.
2. Ông Nguyễn Thành Nam, Người Đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 25 phiếu, đại diện cho: 283.738.000 quyền bầu, bằng 100% số quyền bầu tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu, đại diện cho: 283.738.000 quyền bầu, bằng 100% số quyền bầu tham dự Đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho: 283.639.400 quyền bầu, bằng 99,97% số quyền bầu tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho: 98.600 quyền bầu, bằng 0,03% số quyền bầu tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu:

Ông Lê Quốc Hưng có số quyền bầu 141.930.470 chiếm tỷ lệ 100,04%.

Ông Nguyễn Thành Nam có số quyền bầu 141.708.930 chiếm tỷ lệ 99,89%.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được ĐHĐCĐTN năm 2020 thông qua, các ông có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017-2021 (theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao đến thấp):

1. Ông Lê Quốc Hưng có số quyền bầu 141.930.470 chiếm tỷ lệ 100,04%.
2. Ông Nguyễn Thành Nam có số quyền bầu 141.708.930 chiếm tỷ lệ 99,89%.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 50 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2020 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban: Vũ Trung Kiên



Thành viên: Phạm Đức Hiếu



Thành viên: Nguyễn Hữu Hiền



Số: 604/BB-ĐHĐCĐTN 2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) và các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được ĐHĐCĐTN năm 2018, năm 2020 thông qua;

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐTN năm 2020) của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được ĐHĐCĐTN năm 2020 thông qua ngày 10/6/2020,

Chúng tôi được ĐHĐCĐTN năm 2020 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP họp ngày 10/6/2020 tại trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, bầu vào Ban Kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát gồm có các ông (bà) có tên sau:

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 Trưởng ban Tài chính - Kế toán MIE: Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017-2021 đã được Đại hội thông qua, có:

1. Bà Lê Thị Minh Huyền, Phó Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự MIE.

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 25 phiếu, đại diện cho: 141.869.000 quyền bầu, bằng 100% số quyền bầu tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu, đại diện cho: 141.869.000 quyền bầu, bằng 100% số quyền bầu tham dự Đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho: 141.819.700 quyền bầu, bằng 99,97% số quyền bầu tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho: 49.300 quyền bầu, bằng 0,03% số quyền bầu tham dự Đại hội.


Kết quả kiểm phiếu:

Bà Lê Thị Minh Huyền có số quyền bầu 141.819.700 chiếm tỷ lệ 99,97%.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được ĐHCĐTN năm 2020 thông qua, bà Lê Thị Minh Huyền đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017-2021.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 55 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2020 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban: Vũ Trung Kiên 

Thành viên: Phạm Đức Hiếu 

Thành viên: Nguyễn Hữu Hiền 