

CÔNG TY CP THIẾT BỊ

Số: 234/CBTT-TB

(V/v biên bản họp và nghị
quyết ĐHCĐ thường niên
2020)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 01-07-2020

Số: 16903

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thiết bị

Mã chứng khoán: MA1

Địa chỉ trụ sở chính: Km9 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 38541022

Fax: 024.38542276

Người thực hiện công bố thông tin: bà Hoàng Diệu Thúy

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung công bố thông tin:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 232/BB-ĐHCĐ tổ chức vào ngày 30/6/2020.
- Nghị quyết số 233/NQ-ĐHCĐ v/v thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

*Tài liệu đính kèm:

- BB số 232/BB-ĐHCĐ

- NQ số 233/NQ-ĐHCĐ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;BKS (b/c)
- Lưu CPTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Diệu Thúy

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thiết bị ngày 30/6/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020 cùng với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu, thu nhập : 155.390.917.501 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.321.765.894 đồng

Kế hoạch kinh năm 2020:

- Doanh thu: 140.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019 theo báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận lũy kế sau thuế: 21.812.767.637 đồng
- Trích lập các quỹ:
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.523.052.637 đồng
- Trả cổ tức năm 2019 (bằng tiền tỷ lệ 10%/cổ phiếu): 5.289.715.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 15.000.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện chi trả: trong năm 2020

Điều 5: Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Thiết bị và giao cho Tổng Giám Đốc ký kết hợp đồng.

- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định định giá Việt Nam (AVA);

Điều 6: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 .

ĐHCD thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo mức chi trả đối với Chủ tịch HĐQT bằng 200% mức lương bình quân tháng Công ty, thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 100% mức lương bình quân tháng Công ty; thành viên BKS bằng 50% mức lương bình quân tháng Công ty.

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Website Công ty, UBCKNN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: CPTB.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Vũ Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**

Vào hồi 9h00 ngày 30 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị được tổ chức.

Tại: Hội trường tầng 6 Toà nhà văn phòng Machinco1 - Công ty Cổ phần Thiết bị, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

***/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền của cổ đông của Công ty Cổ phần Thiết bị.

PHẦN: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Phạm Mạnh Kiểm - Trưởng ban xác nhận tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra, xác nhận tư cách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thiết bị:

Tổng số cổ đông có trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thiết bị chốt ngày 16/06/2020 là 164 nhà đầu tư, tương đương với 5.289.715 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo biên bản, số lượng đại biểu đủ tư cách, có mặt tại ĐHCĐ thường niên 2020 là 112 đại biểu đại diện cho 4.714.578 cổ phần, chiếm 89,13 % trên tổng số cổ phần có quyền được biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị: để triệu tập Đại hội cổ đông, số cổ đông hoặc đại diện cổ đông được uỷ quyền phải đại diện từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

Căn cứ kết quả kiểm tra trên thì Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thiết bị đã đủ điều kiện tiến hành.

2/ Giới thiệu Chủ toạ Đại hội:

Ông Vũ Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc - Chủ toạ Đại hội

3/ Chủ toạ Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội gồm:

-Bà Trần Lê Trang- Phó phòng Kinh doanh

-Bà Vũ Hồng Hạnh- Nhân viên phòng kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký. Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 5.289.715 CP = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác đại diện cho 0 CP = 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I/ THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Chủ tọa công bố nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Thiết bị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình họp. Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 5.289.715 CP = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II/ ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO:

1. Ông Vũ Thanh Tùng - Thay mặt HĐQT đọc Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020

2. Bà Nguyễn Hồng Trang - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong năm 2019.

3. Bà Hoàng Thị Liên Hồng thay mặt HĐQT trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2019 của Công ty cổ phần Thiết bị;

4. Bà Nguyễn Hồng Trang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

III/ ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

1/ Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 155.390.917.501 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.321.765.894 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 21.812.767.637 đồng

Kế hoạch kinh doanh 2020:

- Doanh thu: 140.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18.000.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn báo cáo Hội đồng quản trị. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 5.289.715 CP = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS. Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 5.289.715 CP = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3/ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 5.289.715 CP = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4/ Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty

Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019 trên báo cáo tài chính tính đến thời điểm 31/12/2019 là 21.812.767.637 đồng (Hai mươi một tỷ tám trăm mười hai triệu bảy trăm sáu bảy nghìn sáu trăm ba bảy đồng), được phân phối như sau:

*** Trích lập các quỹ**

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.523.052.637 đồng (Một tỷ, năm trăm hai ba triệu năm mươi hai nghìn sáu trăm ba bảy đồng)

- Trả cổ tức năm 2019 (bằng tiền tỷ lệ 10%/cổ phiếu): 5.289.715.000 đồng (Năm tỷ hai trăm tám chín triệu bảy trăm mười lăm nghìn đồng chẵn)

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)

- Thời gian thực hiện chi trả: trong năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019. Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 5.289.715 CP = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0 CP = 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam

Và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 3 đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần thiết bị, giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 5.289.715 CP = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không có ý kiến đại diện cho 0CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6/ Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

ĐHCD thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo mức chi trả đối với Chủ tịch HĐQT bằng 200% mức lương bình quân tháng Công ty, thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 100% mức lương bình quân tháng Công ty; thành viên BKS bằng 50% mức lương bình quân tháng Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 5.289.715 CP = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN: THÔNG QUA BIÊN BẢN TẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

Biên bản này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thiết bị thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau::

+ Số cổ đông nhất trí đại diện cho 5.289.715 CP = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông không nhất trí đại diện cho 0 CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác đại diện cho 0CP = 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội căn cứ nội dung biên bản này ban hành Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội bế mạc vào hồi 10h30 giờ cùng ngày.

TM. Ban thư ký



Trần Lê Trang



Vũ Thanh Tùng