

Số: 07/NQ-ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BBPYK-ĐHCĐ ngày 14/01/2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh theo Thư từ nhiệm gửi Công ty.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.026.146 cổ phần, chiếm 56,28% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Sơn Hà tham gia Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Phân biểu quyết:

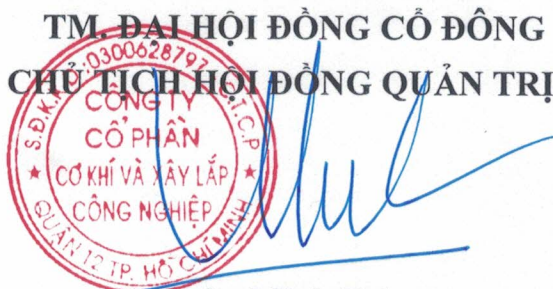
- Tỷ lệ phiếu bầu/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 56,28% .

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu VT,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Minh Toàn

Số: 06 /BBPYK- ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên Doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

Địa chỉ:

929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0300628797 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 14/07/2016.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 01 năm 2021, tại Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông Đoàn Minh Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thanh Liêm – Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Loan – Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Sơn – Trưởng Ban kiểm soát, Giám sát kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Hoàng Hà – Thư ký HĐQT, Thực hiện việc kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh.
- Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Sơn Hà tham gia Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện và gửi trực tiếp.

3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 23/12/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 12/01/2021.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 128 phiếu, tương ứng 3.599.948 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu ý kiến cổ đông gửi về: 8 phiếu, tương ứng 2.095.722 cổ phần, chiếm 58,21% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 7 phiếu, đại diện cho 2.026.146 cổ phần.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 69.576 cổ phần.

2. Số phiếu không gửi được do Bưu điện hoàn lại vì không xác định được địa chỉ hoặc không gửi đi do không có địa chỉ cụ thể: 57 phiếu, tương ứng 12.607 cổ phần, chiếm 0,35% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
3. Số phiếu cổ đông không gửi về: 63 phiếu, tương ứng 1.491.619 cổ phần, chiếm 41,44% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
4. Kết quả biểu quyết của từng nội dung:
 - ✓ **Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh theo Thư từ nhiệm gửi Công ty.
Phản biểu quyết:
 - Tán thành: 2.026.146 cổ phần, chiếm 56,28 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - ✓ **Nội dung 2:** Bầu bổ sung ông Phạm Sơn Hà tham gia Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

STT	Họ và tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
1	Phạm Sơn Hà	2.026.146	56,28

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Phạm Sơn Hà đã trúng cử thành viên HĐQT.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về các nội dung trên.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp thông qua những nội dung sau:

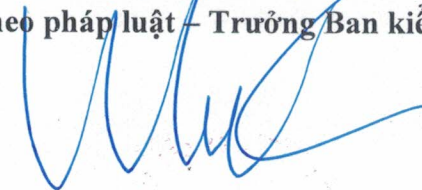
1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh theo Thư từ nhiệm gửi Công ty.
2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Sơn Hà tham gia Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Buổi kiểm phiếu kết thúc lúc 9 giờ cùng ngày.

Biên bản gồm 03 trang, lập thành 02 bản, được các thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên Bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại diện theo pháp luật – Trưởng Ban kiểm phiếu



Đoàn Minh Toàn



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên Ban kiểm phiếu



Nguyễn Thanh Liêm



Nguyễn Thị Loan



Nguyễn Thành Trung

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Văn Sơn

NGƯỜI KIỂM PHIẾU & LẬP BIÊN BẢN



Lê Thị Hoàng Hà



**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021
HCMCity, day month year 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: PHẠM SƠN HÀ

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 12/01/1972

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 001072022195 Ngày cấp/Date of issue 04/05/2020

Nơi cấp/Place of issue: Cục CS QLTTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 228 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0983888350

10/ Địa chỉ email/Email: sonhapham@yahoo.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Chuyên trách quản lý vốn Sabeco.

13/ Số CP nắm giữ: 936.000, chiếm 26% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 936.000, accounting for 26% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possessor behalf of (State/strategic investor/other institution): Công ty TNHH MTV Cơ khí Sa Be Co

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006


STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	Nguyễn Kim Lan	022354230 cấp ngày 12/12/2012, CA TPHCM	0	Vợ
2	Phạm Sơn Hoàng	0792010003072 cấp ngày 16/03/2016 Cục CS QLTTXH	0	Con
3	Phạm Thị Minh Hằng	022778407 cấp ngày 10/10/2012 CA TPHCM	0	Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật// hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Phạm Sơn Hà