ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 591 /BB-ĐHĐCĐTN2021	*Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021*

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Địa chỉ: số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100101379

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức gồm các nội dung sau:

Thời gian: 07 giờ 30 ngày 21 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

A/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

- Bà Nguyễn Thị Kim 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: 11 người; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.794.300 cổ phần, tương đương 99,861% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là: 44.500 cổ phần, chiếm 0,031% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là: 141.749.800 cổ phần, chiếm 99,830% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần vắng mặt: 197.200 cổ phần, tương đương 0,139% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có danh sách cổ đông đính kèm)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, 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 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đủ điều kiện tiến hành.

B/ Khai mạc Đại hội.

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Ký ngày: 21/6/2021 15:25:12

Ông Vũ Trung Thực, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 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:

- Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP:

+ Ông Trần Quốc Toản: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

+ Ông Lê Quốc Hưng: Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty.

+ Bà Đinh Hồng Mai: Chủ tịch công đoàn Tổng công ty

C/ Nội dung làm việc của Đại hội.

I. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.

Ông Vũ Trung Thực thay mặt Ban tổ chức giới thiệu để 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 Toản, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.

2. Ông Lê Quốc Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021, Tổng giám đốc.

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 Lê Thị Minh Huyền, Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự.

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Thư ký Đại hội.

- Ban kiểm phiếu: có 04 người

1. Ông Nguyễn Hữu Hiển, Phó Ban Tài chính - Kế toán: Trưởng ban

2. Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan: Thành viên

3. Ông Nguyễn Văn Ngân, Trưởng phòng TM&PTTT: Thành viên

4. Ông Phạm Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm QLSX&KD2: Thành viên

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 Toản 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 Toản 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 (HĐQT) và công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty (báo cáo thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021; báo cáo nhiệm kỳ 2017-2021, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026).

Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 theo Báo cáo số 491/BC-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 theo Báo cáo số 492/BC-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021; Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026.

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

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021; báo cáo nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đinh Quang Hòa, Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2021 trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo Báo cáo số 04/BC-MIE-BKS ngày 20/4/2021;

- Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 theo Báo cáo số 05/BC-MIE-BKS ngày 22/4/2021;

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

5. Đại hội thảo luận và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; kết quả SXKD giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty.

Ông Lê Quốc Hưng, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 493/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021 về kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, kết quả thực hiện SXKD giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty.

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

5.1. Kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020		Kế hoạch năm 2021	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.401	827,3	1.070,0	428,0
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	1.136	698,9	882,0	383,0
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7,96	4,64	5,85	3,5
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	10,4	20	10,85	19,0

5.2. Kết quả SXKD giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2026:

TT	Nội dung	Thực hiện giai đoạn 2017-2020		Kế hoạch giai đoạn 2021-2026	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	5.540	1.934	5.991	2.365
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	3.535	1.791	5.031	2.116
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	28,5	14,1	49,87	20,75
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	9,3	16,8	11,44	20,3

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: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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 trình bày Tờ trình số 494/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Đoàn chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến về nội dung sửa đổi Điều lệ.

Ý kiến phát biểu của các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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 trình bày Tờ trình số 495/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty.

Đoàn chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến về nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.

Ý kiến phát biểu của các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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 nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Ông Phạm Thành Đông trình bày Tờ trình số 496/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đoàn chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến về nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty.

Ý kiến phát biểu của các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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 nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Ông Phạm Thành Đông trình bày Tờ trình số 497/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thông qua sửa đổi Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

Đoàn chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến về nội dung sửa đổi Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

Ý kiến phát biểu của các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 498/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo Tài chính hợp nhất Tổng công ty năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	
		Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	4.643.251.509	3.500.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	923.875.160	700.000.000

3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	3.719.376.349	2.800.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.921.797.883	2.500.000.000
6	Trích quỹ người quản lý DN	448.151.285	300.000.000
7	Lợi nhuận còn lại	349.427.181	0

Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, nếu có thay đổi, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Đoàn chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến:

Ý kiến phát biểu của các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Bà Trần Thị Thu Trang trình bày Tờ trình số 499/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, lựa chọn một trong bốn đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACOLLC Co.,Ltd)

3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA Co., Ltd)

4. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA Co.,Ltd)

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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 2021 cho 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 phần thảo luận, phát biểu ý kiến:

Ý kiến của các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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 thảo luận và thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS, TGĐ & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.

Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 500/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, người quản lý khác và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao (đồng)	
		Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Hội đồng quản trị *(đã gồm Tiền lương của TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc)*	1.445.562.673	1.282.445.890
2	Ban kiểm soát	340.911.994	418.480.416
3	Các Phó Tổng giám đốc	1.026.863.828	

- Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2021: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho HĐQT và BKS.

Đoàn chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến:

Ý kiến của các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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.

13. Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Quốc Toản báo cáo các văn bản liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

+ Văn bản số 3538/BCT-TCCB ngày 17/6/2021 của Bộ Công Thương về việc giới thiệu người tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;

+ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thành Nam;

+ Tờ trình số 581/TTr-MIE-HĐQT ngày 18/6/2021 về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, Tờ trình số 582/TTr-MIE-HĐQT ngày 18/6/2021 về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

13.1. 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 Nguyễn Thành Nam, sinh ngày 29/12/1970

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% 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.

13.2. Ông Trần Quốc Toản thay mặt Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng như sau:

* Hội đồng quản trị: 05 người

* Ban kiểm soát: 03 người

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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.

13.3. Ông Nguyễn Hữu Hiển, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và bỏ phiếu.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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 đề cử, ứng cử nhân sự để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả đề cử, ứng cử như sau:

- Danh sách đề cử bầu Hội đồng quản trị:

+ Ông Trần Quốc Toản.

+ Ông Lê Quốc Hưng.

+ Ông Hoàng Minh Việt.

+ Ông Cù Ngọc Phương.

+ Bà Trần Thị Thu Trang

- Danh sách đề cử bầu Ban kiểm soát:

+ Ông Đinh Quang Hòa.

+ Bà Lê Thị Minh Huyền.

+ Bà Nguyễn Thị Khánh Ly

13.4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu

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

13.5. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Hữu Hiển, Trưởng Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp)

1. Ông Trần Quốc Toản Số quyền bầu: 146.464.800 chiếm tỷ lệ 103,29%.

2. Ông Lê Quốc Hưng Số quyền bầu: 145.425.100 chiếm tỷ lệ 102,56%.

3. Bà Trần Thị Thu Trang Số quyền bầu: 142.827.475 chiếm tỷ lệ 100,74%.

4. Ông Hoàng Minh Việt Số quyền bầu: 137.370.950 chiếm tỷ lệ 96,88%.

5. Ông Cù Ngọc Phương Số quyền bầu: 136.866.375 chiếm tỷ lệ 96,53%.

- Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát (sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp):

1. Ông Đinh Quang Hòa Số quyền bầu: 146.421.200 chiếm tỷ lệ 103,26%.

2. Bà Lê Thị Minh Huyền Số quyền bầu: 141.375.100 chiếm tỷ lệ 99,70%.

3. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly Số quyền bầu: 137.578.200 chiếm tỷ lệ 97,03%.

Với kết quả trên, 05 người trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: ông Trần Quốc Toản, ông Lê Quốc Hưng, ông Hoàng Minh Việt, ông Cù Ngọc Phương, bà Trần Thị Thu Trang; 03 người trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: ông Đinh Quang Hòa, bà Lê Thị Minh Huyền, bà Nguyễn Thị Khánh Ly.

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

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

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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.

13.6. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

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

- Bà Lê Thị Minh Huyền, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

- Ông Trần Quốc Toản thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Số cổ phần tán thành: 141.794.300 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 Toản thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 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 11giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỊCH ĐOÀN
Lê Thị Minh Huyền	Trần Quốc Toản

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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	77.791.915	1	Trần Quốc Toản	013036501	77.801.515	
2	Trần Quốc Toản	MIE003	9.600					
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	Trần Thị Thu Trang	022174000007	28.104.590	
5	Trần Thị Thu Trang	MIE008	9.700					
6	Hoàng Minh Việt	MIE005	1.100	4	Hoàng Minh Việt	012381923	1.100	
7	Phạm Thành Đông	MIE007	2.100	5	Phạm Thành Đông	001074005357	15.000	
8	Nguyễn Kim Sơn	MIE038	700					
9	Nguyễn Thị Vân Hải	MIE039	1.000					
10	Lê Thị Thanh Tú	MIE259	1.900					
11	Nguyễn Anh Tuấn	MIE260	1.100					
12	Nguyễn Thị Thu Hồng	MIE261	200					
13	Đặng Đức Minh	MIE263	3.600					
14	Nguyễn Thanh Mai	MIE264	600					
15	Nguyễn Văn Hải	MIE267	1.500					
16	Đặng Việt Hùng	MIE268	700					
17	Lâm Quang Trung	MIE269	1.600					
18	Đậu Huy Ngọc Linh	MIE011	1.000	6	Đậu Huy Ngọc Linh	013646013	84.950	
19	Nguyễn Đình Lợi	MIE046	3.300					
20	Dương Mạnh Tường	MIE047	2.600					
21	Đỗ Văn Bảo	MIE048	1.800					
22	Nguyễn Hoàng Liên	MIE049	2.300					
23	Nghiêm Thị Hồng Nhạn	MIE051	3.200					
24	Trần Thanh Hải	MIE055	1.000					
25	Ngô Như Báu	MIE057	100					
26	Trần Ngọc Đại	MIE060	200					

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Ký ngày: 21/6/2021 15:54:18

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
27	Trần Anh Tuấn	MIE062	600					
28	Phan Thanh Hữu	MIE063	200					
29	Nguyễn Thị Loan	MIE065	300					
30	Nguyễn Công Quốc Sinh	MIE066	1.300					
31	Phan Đình Diện	MIE067	100					
32	Nguyễn Văn Minh	MIE068	3.700					
33	Trịnh Văn Tuấn	MIE069	1.000					
34	Khổng Đình Căn	MIE070	800					
35	Lưu Sỹ Dũng	MIE071	1.200					
36	Nguyễn Hải Ninh	MIE072	1.000					
37	Nguyễn Minh Huy	MIE073	1.800					
38	Khúc Ngọc Sơn	MIE074	100					
39	Nguyễn Thanh Phú	MIE075	1.700					
40	Nguyễn Thị Xuyến	MIE077	500					
41	Phạm Xuân Trà	MIE079	750					
42	Hoàng Văn Dung	MIE080	700	6	Đậu Huy Ngọc Linh	013646013	84.950	
43	Đặng Xuân Cường	MIE081	800					
44	Phan Văn Quân	MIE082	900					
45	Nguyễn Quốc Biên	MIE083	1.000					
46	Đỗ Thị Thảo	MIE085	1.300					
47	Trần Đức Mậu	MIE086	600					
48	Ngô Minh Đức	MIE087	500					
49	Tạ Ngọc Thạch	MIE088	1.300					
50	Nguyễn Văn Thái	MIE089	1.800					
51	Nguyễn Văn Thao	MIE090	1.000					
52	Trần Đình Chín	MIE091	1.400					
53	Trần Đức Mạnh	MIE092	300					
54	Phạm Thị Huấn	MIE371	1.000					
55	Tôn Quang Liêm	MIE094	4.100					
56	Nguyễn Quan Toản	MIE095	4.100					
57	Nguyễn Thị Minh Yến	MIE096	2.700					
58	Đào Thị Nhã	MIE097	4.000					

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
59	Nguyễn Thị Ngân	MIE098	2.300	6	Đậu Huy Ngọc Linh	013646013	84.950	
60	Lê Trung Thành	MIE099	3.300					
61	Nguyễn Hữu Huấn	MIE100	3.400					
62	Nguyễn Ngọc Luân	MIE101	900					
63	Nguyễn Hữu Bình	MIE102	2.800					
64	Đoàn Thị Trãi	MIE103	2.700					
65	Nguyễn Văn Bình	MIE104	2.800					
66	Võ Thành Tâm	MIE105	2.100					
67	Cam Văn Văn	MIE106	2.100					
68	Tăng Quốc Hùng	MIE107	4.500					
69	Nguyễn Thị Kim Anh	MIE010	2.000	7	Nguyễn Thị Kim Anh	001173000866	16.600	
70	Nguyễn Thị Thủy	MIE012	200					
71	Vũ Thị Thanh	MIE013	300					
72	Ngô Mỹ Long	MIE014	3.500					
73	Tạ Quang Hải	MIE017	900					
74	Bùi Thị Ngoan	MIE019	1.100					
75	Trần Thị Ánh Tuyết	MIE020	100					
76	Nguyễn Thị Minh Tâm	MIE025	1.300					
77	Nguyễn Thanh Hương	MIE032	700					
78	Phạm Đức Hiếu	MIE033	700					
79	Nguyễn Danh Đức	MIE034	900					
80	Nguyễn Văn Ngân	MIE035	900					
81	Trần Ninh Ngọc	MIE036	1.000					
82	Hoàng Thị Tâm	MIE040	1.400					
83	Nguyễn Hữu Hiển	MIE254	500					
84	Phan Hồng Phong	MIE255	1.100					
85	Nguyễn Thị Thanh Bình	MIE287	5.600	8	Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	91.170	
86	Phạm Hoài Sơn	MIE286	3.700					
87	Trần Thu Hằng	MIE288	2.200					
88	Lê Thúy Vân	MIE290	1.200					
89	Phạm Thùy Linh	MIE292	3.300					
90	Nguyễn T.Hải Yến	MIE293	2.600					

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
91	Nguyễn Thị Khuyên	MIE294	1.300					
92	Giang Văn Hải	MIE298	1.000					
93	Trương An Phúc	MIE299	1.300					
94	Lưu Minh Thu	MIE301	900					
95	Dương Văn Tuyên	MIE302	200					
96	An Văn Hồng	MIE303	200					
97	Tạ Thị Nguyệt	MIE304	400					
98	Nguyễn Hương Quyến	MIE305	700					
99	Phan Đại Phong	MIE374	1.500					
100	Trịnh Minh Thạnh	MIE110	1.400					
101	Nguyễn Văn Thẩm	MIE306	2.600					
102	Nguyễn Văn Khang	MIE307	3.000					
103	Nguyễn Đình Nhiệm	MIE308	1.500					
104	Nguyễn Duy Vinh	MIE309	1.000					
105	Trần Thị Hiền	MIE310	100					
106	Nguyễn Thị Thanh Lý	MIE311	500	8	Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	91.170	
107	Vũ Thiết Hùng	MIE312	1.000					
108	Nguyễn Tràng Phi	MIE314	500					
109	Vương Thế Hiệp	MIE315	500					
110	Nguyễn Doãn Ngọc	MIE316	500					
111	Nguyễn Công Tuấn	MIE317	1.700					
112	Phan Thu Thủy	MIE318	1.600					
113	Nguyễn Văn Bình	MIE319	1.000					
114	Hoàng Thị Minh	MIE320	200					
115	Đào Thị Thanh Thủy	MIE321	200					
116	Lê Tuấn Hùng	MIE322	170					
117	Trần Thị Thanh Dung	MIE323	200					
118	Lâm Quang Ngọc	MIE313	500					
119	Vũ Văn Việt	MIE324	2.800					
120	Nguyễn Xuân Kiều	MIE325	100					
121	Nguyễn Thanh Bình	MIE326	1.600					
122	Mai Huy Thông	MIE328	2.000					

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
123	Đinh Hữu Toại	MIE329	500					
124	Nguyễn Thị Nga	MIE330	200					
125	Nguyễn Hoài Đức	MIE331	1.300					
126	Nguyễn Xuân Toán	MIE332	1.700					
127	Nguyễn Công Tiến	MIE333	1.100					
128	Nguyễn Thị Nguyên Hà	MIE334	200					
129	Nguyễn Văn Lương	MIE335	1.000					
130	Nguyễn Thị Thêu	MIE336	100					
131	Trần Văn Dũng	MIE338	1.000					
132	Nguyễn Ngọc Huyến	MIE358	1.000					
133	Nguyễn Văn Toán	MIE365	1.000					
134	Trần Quốc Hương	MIE337	2.600					
135	Dư Thị Hồng Huân	MIE339	100					
136	Nguyễn Như Lý	MIE340	3.100					
137	Hán Thị Phương Nhung	MIE341	200					
138	Nguyễn Thị Châm	MIE342	100	8	Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	91.170	
139	Nguyễn Như Dương	MIE343	300					
140	Mai Trường Sơn	MIE344	1.000					
141	Lê Xuân Khải	MIE345	1.000					
142	Nguyễn Đăng Hồng	MIE346	1.000					
143	Lê Công Vinh	MIE347	1.800					
144	Trần Xuân Khởi	MIE348	1.500					
145	Nguyễn Như Tiến	MIE349	300					
146	Nguyễn Xuân Phú	MIE351	1.000					
147	Nguyễn Đức Hùng	MIE352	1.800					
148	Nguyễn Phú Phác	MIE353	2.200					
149	Nguyễn Quang Sáng	MIE354	1.000					
150	Nguyễn Thị Thảo	MIE355	1.200					
151	Nguyễn Văn Hữu	MIE356	200					
152	Chu Mạnh Hoàng	MIE357	100					
153	Nguyễn Thị Thanh Hải	MIE359	300					
154	Đinh Mạnh Hùng	MIE360	100					

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
155	Trần Đại Thủy	MIE361	1.000					
156	Chu Đức Nam	MIE362	100					
157	Nguyễn Tất Thành	MIE363	100					
158	Nguyễn Tiến Tuyến	MIE364	500					
159	Vũ Hồng Huy	MIE369	1.100					
160	Nguyễn Mạnh Dũng	MIE350	1.000	8	Nguyễn Thị Thanh Bình	012153795	91.170	
161	Nguyễn Doãn Hải	MIE327	1.200					
162	Nguyễn Như Hà	MIE366	1.000					
163	Nguyễn Nguyên Vinh	MIE367	1.700					
164	Nguyễn Anh Phong	MIE368	1.400					
165	Trần Hoàng Vân	MIE370	1.300					
166	Nguyễn Ngọc Hùng	MIE146	7.900					
167	Phan Phạm Hà	MIE108	6.800					
168	Đỗ Hoài Nam	MIE109	2.400					
169	Nguyễn Hoà	MIE111	3.600					
170	Lê Quang Hùng	MIE112	4.600					
171	Nguyễn Thị Kim Dung	MIE113	4.000					
172	Trương Văn Lập	MIE115	3.100					
173	Trần Thị Thu Hằng	MIE116	900					
174	Nguyễn Xuân Nam	MIE118	2.000					
175	Trần Ngọc Khánh	MIE119	1.800					
176	Chu Văn Lăng	MIE120	1.400	9	Nguyễn Ngọc Hùng	001068014748	176.000	
177	Nguyễn Thanh Bình	MIE121	1.800					
178	Nguyễn Thị Phương	MIE122	1.700					
179	Nguyễn Thị Thảo	MIE123	2.000					
180	Vũ Thị Hậu	MIE124	1.500					
181	Nguyễn Thị Nhiễm	MIE125	1.500					
182	Vũ Khắc Thịnh	MIE126	3.500					
183	Lê Minh Hạnh	MIE127	3.300					
184	Nguyễn Thị Khánh Vân	MIE128	1.200					
185	Nguyễn Thị Mai Hương	MIE130	2.300					
186	Tô Anh Dũng	MIE132	800					

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
187	Lê Thị Tuyết Mai	MIE133	2.000	9	Nguyễn Ngọc Hùng	001068014748	176.000	
188	Hoàng Thị Minh Hiền	MIE134	1.300					
189	Trần Thị Vân	MIE135	1.100					
190	Nguyễn Thị Hồng Nga	MIE137	2.100					
191	Vũ Quang Huy	MIE138	1.000					
192	Lê Thanh Minh	MIE139	4.000					
193	Doãn Văn Bình	MIE140	200					
194	Nguyễn Thị Mai	MIE141	1.500					
195	Nguyễn Minh Đức	MIE142	1.000					
196	Đỗ Tuấn Anh	MIE143	1.000					
197	Lê Quang Bách	MIE144	1.000					
198	Trần Văn Trường	MIE145	3.900					
199	Hà Thị Lệ Thuỷ	MIE147	3.000					
200	Nguyễn Quốc Phương	MIE148	700					
201	Lưu Thanh Giang	MIE156	1.000					
202	LƯƠNG QUANG KHƯƠNG	MIE158	2.000					
203	Nhữ Hồng Đăng	MIE159	1.200					
204	Lê Thanh Mai	MIE160	1.300					
205	Nguyễn Ngọc Hùng	MIE161	2.400					
206	Phạm Thị Thanh Thủy	MIE162	1.800					
207	Lê Thị Thu Đông	MIE163	900					
208	Vũ Tuấn Anh	MIE164	2.700					
209	Nguyễn Viết Bảo	MIE165	900					
210	Vũ Thành Giang	MIE166	900					
211	Vũ Thị Trang	MIE167	700					
212	Ngô Minh Lan	MIE168	2.100					
213	Đinh Thanh Bắc	MIE171	900					
214	Trần Thị Duệ	MIE175	1.100					
215	Đỗ Văn Hùng	MIE176	8.000					
216	Nguyễn Hồng Đăng	MIE177	900					
217	Nguyễn Văn Pháp	MIE178	900					
218	Hoàng Anh Đức	MIE179	800					

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
219	Nguyễn Văn Kiên	MIE180	700					
220	Phạm Văn Hướng	MIE181	700					
221	Nguyễn Đình Phục	MIE182	800					
222	Trần Trung Thành	MIE186	300					
223	Phan Bá Cường	MIE188	2.100					
224	Hồ Nam Tiến	MIE189	2.100					
225	Phạm Thanh Xuân	MIE190	1.500					
226	Nguyễn Thanh Chiến	MIE195	3.100					
227	Nguyễn Văn Chung	MIE196	900					
228	Nguyễn Đức Thanh	MIE198	600					
229	Hoàng Thị Nhung	MIE199	1.300					
230	Lê Thị Mai Hiền	MIE200	2.000					
231	Trịnh Minh Hải	MIE202	2.100					
232	Trần Quốc Bình	MIE205	1.400					
233	Nguyễn Văn Tuân	MIE206	1.100					
234	Nguyễn Ngọc Linh	MIE208	1.600					
235	Nguyễn Văn Duy	MIE209	1.000	9	Nguyễn Ngọc Hùng	001068014748	176.000	
236	Dương Văn Nam	MIE210	800					
237	Nguyễn Văn Đông	MIE211	600					
238	Phạm Ngọc Tuấn	MIE213	2.300					
239	Nguyễn Văn Tiến	MIE215	1.800					
240	Đỗ Tuấn Kiệt	MIE216	1.000					
241	Trần Văn Sỹ	MIE217	1.400					
242	Hoàng Nguyễn Đức	MIE220	100					
243	Hoàng Văn Tuyến	MIE222	1.700					
244	Vi Xuân Quỳnh	MIE227	2.200					
245	Nguyễn Đức Giới	MIE228	3.100					
246	Nguyễn Minh Tuấn	MIE229	1.100					
247	Lê Văn Dũng	MIE231	900					
248	Lê Thành Sơn	MIE233	2.000					
249	Nguyễn Mạnh Tiến	MIE234	2.600					
250	Phạm Văn Hội	MIE235	1.600					

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
251	Trần Anh Tuấn	MIE236	2.400					
252	Trần Đức Huy	MIE237	600					
253	Nguyễn Ngọc Sáng	MIE238	1.200					
254	Nguyễn Ngọc Chung	MIE239	1.000					
255	Phạm Thị Đông	MIE240	1.000					
256	Đỗ Bá Thụ	MIE241	1.900					
257	Nguyễn Danh Hiệp	MIE242	600					
258	Nguyễn Quang Thắng	MIE243	1.200	9	Nguyễn Ngọc Hùng	001068014748	176.000	
259	Vũ Đăng Núi	MIE244	300					
260	Phạm Văn Dương	MIE245	600					
261	Đỗ Thị Quyền	MIE246	1.400					
262	Nguyễn Văn Khái	MIE247	500					
263	Nguyễn Ngọc Tụ	MIE248	600					
264	Dương Thanh Tú	MIE249	500					
265	Nguyễn Thị Thanh Hà	MIE250	2.100					
266	Đàm Văn Trung	MIE251	1.200					
267	Vũ Trung Thực	MIE024	1.300	10	Vũ Trung Thực	001078004419	1.300	
268	Nguyễn Văn Tiến	MIE015	4.200	11	Nguyễn Văn Tiến	011726241	4.200	
	Tổng cộng		**141.794.300**		**Tổng cộng**		**141.794.300**	

Tổng số người tham dự cuộc họp là: 11 người
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.794.300 cổ phần tương đương 99,861% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
- Số cổ phần tham dự dưới hình trực tiếp là 44.500 cổ phần chiếm 0,031% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần tham dự dưới hình thức uỷ quyền là 141.749.800 cổ phần chiếm 99,830% số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần vắng mặt: 197.200 cổ phần tương đương 0,139 % số cổ phần có quyền biểu quyết

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 588 /BB-ĐHĐCĐTN2021	*Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Trụ sở: Số 7A Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100101379

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 2021 (ĐHĐCĐTN năm 2021) và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/6/2021.

Chúng tôi được ĐHĐCĐTN năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP họp ngày 21/6/2021 bầu vào Ban Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị gồm có các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Hiển, Phó ban Tài chính - Kế toán MIE: Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan MIE: Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Ngân, Trưởng phòng TM&PTTT: Thành viên
4. Ông Phạm Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm QLSX&KD 2 MIE: Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được Đại hội thông qua, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT MIE nhiệm kỳ 2017-2021, Người Đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty.
2. Ông Lê Quốc Hưng, Thành viên HĐQT MIE nhiệm kỳ 2017-2021, Tổng giám đốc, Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty.
3. Ông Hoàng Minh Việt, Thành viên HĐQT MIE nhiệm kỳ 2017-2021.

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Ký ngày: 21/6/2021 15:25:15

4. Ông Cù Ngọc Phương, Thành viên HĐQT MIE nhiệm kỳ 2017-2021, Người đại diện vốn MIE tại Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải.

5. Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán MIE, 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: 11 phiếu, đại diện cho: 708.971.500 quyền bầu, bằng 100% tổng số quyền bầu tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho: 708.971.500 quyền bầu, bằng 100% tổng số quyền bầu tham dự Đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho: 708.971.500 quyền bầu, bằng 100% tổng số quyền bầu tham dự Đại hội.

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

Kết quả kiểm phiếu:

Ông Trần Quốc Toản có số quyền bầu: 146.464.800 chiếm tỷ lệ 103,29%.
Ông Lê Quốc Hưng có số quyền bầu: 145.425.100, chiếm tỷ lệ 102,56%.
Ông Hoàng Minh Việt có số quyền bầu: 137.370.950, chiếm tỷ lệ 96,88%.
Ông Cù Ngọc Phương có số quyền bầu: 136.866.375, chiếm tỷ lệ 96,53%.
Bà Trần Thị Thu Trang có số quyền bầu: 142.827.475, chiếm tỷ lệ 100,74%.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được ĐHĐCĐTN năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua, các ông (bà) 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 2021-2026 (xếp theo thứ tự có số phiếu bầu từ cao đến thấp):

1. Ông Trần Quốc Toản	Số quyền bầu: 146.464.800 chiếm tỷ lệ 103,29%.
2. Ông Lê Quốc Hưng	Số quyền bầu: 145.425.100, chiếm tỷ lệ 102,56%.
3. Bà Trần Thị Thu Trang	Số quyền bầu: 142.827.475, chiếm tỷ lệ 100,74%.
4. Ông Hoàng Minh Việt	Số quyền bầu: 137.370.950, chiếm tỷ lệ 96,88%.
5. Ông Cù Ngọc Phương	Số quyền bầu: 136.866.375, chiếm tỷ lệ 96,53%.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 10 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2021 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU	TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trưởng ban kiểm soát	CHỦ TỊCH
Đinh Quang Hòa	Trần Quốc Toản

BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Nguyễn Hữu Hiển……

Bà: Hoàng Thị Tâm……

Ông: Phạm Đức Hiếu……

Ông: Nguyễn Văn Ngân……

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **THƯỜNG NIÊN NĂM 2021** **TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 589/BB-ĐHĐCĐTN2021	*Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Trụ sở: Số 7A Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100101379

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 2021(ĐHĐCĐTN năm 2021) và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/6/2021,

Chúng tôi được ĐHĐCĐTN năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP họp ngày 21/6/2021 bầu vào Ban Kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát gồm có các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Hiển, Phó Trưởng ban Tài chính - Kế toán MIE: Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan MIE: Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Ngân, Trưởng phòng TM&PTTT: Thành viên
4. Ông Phạm Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm QLSX&KD 2 MIE: Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được Đại hội thông qua, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Đinh Quang Hòa, Trưởng ban kiểm soát MIE nhiệm kỳ 2017-2021.
2. Bà Lê Thị Minh Huyền, Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự, Kiểm soát viên MIE nhiệm kỳ 2017-2021.
3. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly, chuyên viên Ban Tổ chức - Nhân sự, kiểm soát viên MIE nhiệm kỳ 2017-2021.

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.

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Ký ngày: 21/6/2021 15:25:14

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: 11 phiếu, đại diện cho: 425.382.900 quyền bầu, bằng 100% tổng số quyền bầu tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho: 425.382.900 quyền bầu, bằng 100% tổng số quyền bầu tham dự Đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho: 425.382.900 quyền bầu, bằng 100% tổng số quyền bầu tham dự Đại hội.

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

Kết quả kiểm phiếu:

Ông Đinh Quang Hòa có số quyền bầu:146.421.200, chiếm tỷ lệ 103,26%.

Bà Lê Thị Minh Huyền có số quyền bầu: 141.375.100, chiếm tỷ lệ 99,70%.

Bà Nguyễn Thị Khánh Ly có số quyền bầu: 137.578.200, chiếm tỷ lệ 97,03%.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được ĐHĐCĐTN năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua, các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 (xếp theo thứ tự có số phiếu bầu từ cao đến thấp):

1. Ông Đinh Quang Hòa Số quyền bầu: 146.421.200, chiếm tỷ lệ 103,26%.
2. Bà Lê Thị Minh Huyền Số quyền bầu: 141.375.100, chiếm tỷ lệ 99,70%.
3. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly Số quyền bầu: 137.578.200, chiếm tỷ lệ 97,03%.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 10 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2021 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH**
Nguyễn Thị Thủy	**Trần Quốc Toản**

BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Nguyễn Hữu Hiển……

Bà: Hoàng Thị Tâm……

Ông: Phạm Đức Hiếu……

Ông: Nguyễn Văn Ngân……