

Số: 296 /2021/ BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trung, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100106553

Mã chứng khoán: TCK

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 29/6/2021, tại Hội trường tầng 5 - Trụ sở Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP số 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP được tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 137 cổ đông là tổ chức, cá nhân sở hữu và đại diện cho tổng số 23.850.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 25/5/2021)

2. Đại hội đã nghe ông Vũ Quang Hào - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút) Đại hội là 39 cổ đông, đại diện cho 23.814.600 cổ phần, tương đương với 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

3. Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, quy định của pháp luật hiện hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP có đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu và đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này)



II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Ông Dương Bá Đường thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành:

a) Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội

b) Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự gồm:

- Đại diện Bộ Xây dựng;

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Tổng công ty;

- Các khách mời tham dự Đại hội.

- Các cổ đông và Người đại diện được ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

2. Giới thiệu và mời Đoàn lên điều hành Đại hội: Ông Dương Bá Đường giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội.

Đoàn Chủ tịch gồm:

1) Ông Trịnh Nam Hải, Phụ trách HĐQT - Chủ tọa

2) Ông Đào Đức Thọ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

3) Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

3. Chỉ định thư ký Đại hội: Ông Trịnh Nam Hải thay mặt Đoàn chủ tịch thống nhất chỉ định ông Nguyễn Hoài Sơn làm thư ký và mời thư ký lên làm việc.

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày:

a) Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

b) Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

c) Đề xuất danh sách bầu Ban kiểm phiếu bao gồm 10 thành viên, gồm các ông, bà có tên sau:

1) Ông Vũ Quang Hào

2) Ông Mai Văn Cường

3) Bà Lê Thị Linh Chi

4) Ông Nguyễn Quang Minh

5) Bà Phạm Thị Nguyệt

6) Bà Phạm Thị Thu Nga

- 7) Ông Nguyễn Kiên Trung
- 8) Bà Nguyễn Thị Lê Hà
- 9) Bà Vũ Thị Dự
- 10) Ông Nguyễn Minh Phương

Danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Đào Đức Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Đại hội đã nghe ông Trịnh Nam Hải - Phụ trách Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

3. Đại hội đã nghe bà Trần Thanh Vân - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và Tờ trình về việc thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

4. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP;

4.2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

4.3. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

4.4. Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

4.5. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

4.6. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

4.7. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

IV. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN BỘ XÂY DỰNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

1.1. Cổ đông Vũ Quang Hào, mã cổ đông 112: Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và đề xuất một số giải pháp thực hiện:

a) Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn do: Báo cáo tài chính xấu vốn chủ sở hữu âm, để xảy ra tình trạng nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng, mất cân đối dòng tiền, năng lực cạnh tranh thấp;

- Hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, lợi nhuận thấp hoặc không có lãi;

- Công tác thu hồi vốn các công trình gặp khó khăn, nhiều dự án bị nợ đọng kéo dài dẫn tới từ mức có lợi nhuận thành lỗ.

- Công tác đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Hiệu quả rất thấp, đối với các công ty liên kết và đầu tư tài chính do Tổng công ty không còn chi phối dẫn đến ko thu được cổ tức.

- Công tác khai thác kinh doanh dịch vụ nhà xưởng, lợi thế sử dụng đất hiện tại còn nhiều bất cập, dẫn đến hiệu quả khai thác chưa cao.

b) Đề xuất các giải pháp thực hiện:

- Cần có giải pháp đột phá để cải thiện tình hình tài chính của Tổng công ty;

- Quyết liệt hơn nữa trong công tác tiếp thị, đấu thầu, quyết toán và thu hồi công nợ các dự án, công trình.

- Thay đổi phương thức quản lý và thực hiện dự án nhằm giảm giá thành và làm tăng năng lực cạnh tranh của Tổng công ty.

- Thanh lý các tài sản khai thác không hiệu quả để có dòng tiền nộp ngân sách, trả nợ vốn vay từ đó phát huy hiệu quả các tài sản còn lại; hoàn thiện hồ sơ pháp lý về việc sử dụng đất sẽ tạo điều kiện cho Tổng công ty thực hiện công tác đầu tư để đưa nhà xưởng khai thác có hiệu quả, hiện tại đang là khu nhà xưởng cũ do vậy việc khai thác dịch vụ không được cao

1.2. Cổ đông Lê Thế Thủy, mã cổ đông 014: Đánh giá thực trạng tài chính của Tổng công ty và đề xuất các giải pháp thực hiện:

a) Thực trạng tình hình tài chính của Tổng công ty: Hiện tại, tình hình tài chính của Tổng công ty hết sức khó khăn. Với quy mô vốn nhỏ, sản xuất kinh doanh bị thua lỗ kéo dài, dẫn đến năng lực tài chính yếu kém. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên trên thị trường. Mặt khác, sức cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn dẫn đến khả năng khai thác thị trường, tìm kiếm việc làm của Tổng công ty và các đơn vị thành viên hết sức khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng của Tổng công ty.

b) Đề xuất các giải pháp thực hiện: Trong nhiệm kỳ vừa qua, việc bảo toàn, phát triển nguồn vốn tại Tổng công ty và các Công ty con chưa đạt được theo kỳ

vọng. Vì vậy, để duy trì sự ổn định và phát triển của Tổng công ty, của các Công ty con đề nghị Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 cần sớm tìm các biện pháp để giải quyết các vấn đề sau:

- Tạo dòng tiền và luân chuyển dòng tiền, vì đây là vấn đề sống còn đối với mọi hoạt động và sự tồn tại của doanh nghiệp.

- Đánh giá lại tổng thể các Tài sản hiện có, để có phương án khai thác, sử dụng hợp lý, tăng hiệu quả. Đối với các tài sản khai thác không hiệu quả, hoặc khai thác chưa hết công suất có thể chuyển nhượng để thu hồi vốn đầu tư.

- Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả vốn đầu tư tại các Công ty con, Công ty liên kết. Có định hướng cụ thể trong ngắn hạn và dài hạn để đầu tư vốn, thoái vốn tại các Công ty con, công ty liên kết

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo hiệu lực quản lý từ Tổng công ty đến các Công ty con.

1.3. Đại diện theo ủy quyền cổ đông Đàm Mai Hương, mã cổ đông 108:

- Báo cáo có nêu người lao động là yếu tố quan trọng để phát triển Tổng công ty nhưng chính sách cho người lao động lại đang vi phạm quy định của Bộ luật lao động: Nhiều nhân viên nghỉ việc mấy năm nhưng vẫn chưa chốt sổ BHXH hoặc muốn chốt thì phải cho Tổng công ty vay tiền để chi trả BHXH gây ra khiếu kiện kéo dài;

- Bà Đàm Mai Hương và ông Nguyễn Văn Chất đã cho Tổng công ty vay tiền để chốt sổ BHXH nhưng tới nay đã quá hạn gần 3 năm nhưng Tổng công ty vẫn chưa thanh toán trả tiền gốc và lãi. Đề nghị Tổng công ty thanh toán trả tiền gốc và lãi.

1.4. Cổ đông Đỗ Thị Ngọc Anh, mã cổ đông 105: Trong thời gian vừa qua tôi có cho Công ty COMA1 vay tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, đến nay đã quá hạn, tôi đề nghị Tổng công ty thanh toán trả tôi tiền gốc và lãi.

2. Ý kiến phát biểu của Đại diện Chủ sở hữu - Bộ Xây dựng:

- Năm 2020 Tổng công ty đã tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn, tìm việc làm, tập trung ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh công tác thanh quyết toán công trình, thu hồi công nợ các dự án để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt như kế hoạch đề ra, tuy nhiên một số chỉ tiêu thực hiện kế hoạch đã được cải thiện;

- Năm 2021 đề nghị Tổng công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp để cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, khẩn trương xử lý các tồn tại; phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Bộ Xây dựng với vai trò là chủ sở hữu Nhà nước nắm cổ phần chi phối luôn đồng hành với doanh nghiệp để tìm ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn

để thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra. Tin tưởng rằng trong năm 2021 và các năm tiếp theo COMA sẽ đạt được các thành tích khả quan.

V. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

1) Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

a) Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

b) Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Ông Trịnh Nam Hải thay mặt Đoàn chủ tịch công bố quyết định của Bộ Xây dựng số 797/QĐ-BXD ngày 28/6/2021 về việc cử, cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP, Văn bản số 2346/BXD-TCCB ngày 22/6/2021 và chốt danh bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

a) Danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo thứ tự abc):

- 1) Ông Trịnh Nam Hải
- 2) Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung
- 3) Ông Vũ Xuân Thắng
- 4) Ông Đào Đức Thọ

b) Danh sách bầu Thành viên Ban kiểm soát (xếp theo thứ tự abc):

- 1) Bà Đinh Thị Hương
- 2) Ông Nguyễn Văn Sơn
- 3) Bà Vũ Thị Thủy

Ông Vũ Quang Hào Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

a) Ông Vũ Quang Hào Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (*Biên bản kiểm phiếu kèm theo Biên bản này*), cụ thể như sau:

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

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Trịnh Nam Hải	23.816.900	100%
2	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	23.816.900	100%
3	Vũ Xuân Thắng	23.814.900	99,99%
4	Đào Đức Thọ	23.810.900	99,97%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông (bà) có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (xếp theo thứ tự abc):

- 1) Ông Trịnh Nam Hải
- 2) Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung
- 3) Ông Vũ Xuân Thắng
- 4) Ông Đào Đức Thọ

- Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát (xếp theo số thứ tự từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Đình Thị Hương	23.818.600	100,01%
2	Nguyễn Văn Sơn	23.815.300	99,99%
3	Vũ Thị Thủy	23.810.800	99,97%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông (bà) có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (xếp theo thứ tự abc):

- 1) Bà Đình Thị Hương
- 2) Ông Nguyễn Văn Sơn
- 3) Bà Vũ Thị Thủy

2. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.809.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; không có ý kiến là 2.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020; kế hoạch hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.809.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; không có ý kiến là 2.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.809.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; không có ý kiến là 2.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP theo Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.809.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; không có ý kiến là 2.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.

2.5. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 sau khi có đầy đủ cơ sở theo quy định của Pháp luật và ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.809.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; không có ý kiến là 2.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.

2.6. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP theo Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.809.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; không có ý kiến là 2.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.

2.7. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP theo Tờ trình số 28/TTr-BKS ngày 03/6/2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.809.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 2.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Tổng công ty

2.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP theo Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.809.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 2.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.

2.9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP theo Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.809.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 2.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.

2.10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP theo Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.809.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 2.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.

2.11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP theo Tờ trình số 33/TTr-BKS ngày 03/6/2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.809.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt

tại tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; không có ý kiến là 2.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Thư ký đại hội lên trình bày Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty.

2. Biên bản này được lập hồi 12h30 cùng ngày và lập thành 05 bản có giá trị như nhau, 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, 01 bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 03 bản lưu tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

THƯ KÝ

Nguyễn Hoài Sơn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trịnh Nam Hải

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH, BKS (đề t/h);
- Bộ Xây dựng (đề b/c);
- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website COMA (t/b);
- Các Phòng, Ban, TT TCT (đề t/h);
- Lưu: VP, HĐQT.