

Số: 62 CT-TCKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

V/v: CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2022 Công ty Cổ  
phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
2. Mã chứng khoán: MEC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A38 Khu dịch vụ Đồng Dừa, Phường Hà Cầu,  
Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024.3783.2398 Fax: 024.3783.2397
5. Người Công bố thông tin: Khiếu Mạnh Tuấn - Tổng Giám đốc công ty.
6. Loại thông tin công bố: Bất thường 24h.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà công bố thông tin “Nghị quyết số: 01/MEC/NQ-ĐHCD ngày 30/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà”.

8. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: [www.someco.com.vn](http://www.someco.com.vn)

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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC; TCKT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Khiếu Mạnh Tuấn*

Số: 01 /MEC/NQ-ĐHCCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà ngày 30 tháng 06 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCCĐ năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 đã trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, ngoại trừ nội dung “*Kết quả SXKD năm 2021*” do Báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán. Giao cho HĐQT làm rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả SXKD lỗ, các giải pháp khắc phục và báo cáo kết quả cho Cổ đông. Đối với nội dung “*Kế hoạch SXKD năm 2022*” giao cho HĐQT xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai toàn diện các kế hoạch để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty theo Báo cáo số 01/BC-BKS của BKS đã trình bày trước Đại hội, ngoại trừ nội dung “*Kết quả SXKD năm 2021*”.

**Điều 3:** Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (*Do ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán và HĐQT chưa báo cáo rõ, chi tiết nguyên nhân dẫn đến kết quả SXKD năm 2021 lỗ*). Giao cho HĐQT làm việc với đơn vị Kiểm toán để lập báo cáo tài chính năm 2021 đúng chế độ và chuẩn mực kế toán và đảm bảo không có ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán.

**Điều 4:** Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận và trích các quỹ do kết quả SXKD năm 2021 lỗ.

**Điều 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo Quyết định số 771/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021, phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 như sau:



Giao cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2021; kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

**Điều 7: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà được thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 30/06/2022. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức thực hiện triển khai theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

***Nơi nhận:***

- Đại hội đồng cổ đông;
- Website công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trần Thanh Sơn**



Số: 01/MEC/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Tên doanh nghiệp** : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ  
**Trụ sở chính** : Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  
**Giấy CN ĐKKD** : 5400240573 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 05/09/2019 (Thay đổi lần thứ 22)  
**Thời gian tổ chức** : Từ 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2022  
**Địa điểm tổ chức** : Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội  
**Chương trình** : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua  
**Chủ tọa đại hội** : Ông Trần Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT  
**Thư ký Đại hội** : Ông Nguyễn Thế Huỳnh - Trưởng Ban Thư ký

**PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc**

Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, Giới thiệu đại biểu.

Đại hội nghe ông Lê Văn Tám trình bày quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

Nội dung chi tiết theo tài liệu đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình, quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

**II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu**

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

**Đoàn chủ tịch:**

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Trần Thanh Sơn   | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội |
| - Ông: Khiếu Mạnh Tuấn  | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Việt Dũng | - Thành viên HĐQT                |

Ông Trần Thanh Sơn - Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

**Ban Thư ký đại hội:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Thế Huỳnh | - Trưởng ban |
| - Bà: Trần Thị Thúy     | - Thành viên |



### **Ban Kiểm phiếu**

- Ông: Phạm Văn Hiện - Trưởng Ban
- Ông: Đoàn Văn Phú - Thành viên
- Ông: Chu Trường Giang - Thành viên

Ông **Trần Thanh Sơn** - Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

### **III. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

Đại hội nghe ông Phạm Văn Hiện - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 8.353.620 cổ phiếu, tương đương 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt do Trung lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, đại diện cho 8.353.620 tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền tham dự đến thời điểm khai mạc Đại hội là 12 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 6.895.595 cổ phần, tương đương 82,55% tổng số biểu quyết của Công ty.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà có đủ điều kiện để tiến hành.

### **PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

Đến thời điểm 09 giờ 00 phút, ngày 30/06/2022, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội kết quả như sau: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền) tham dự đến thời điểm là 12 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 6.895.595 cổ phần, tương đương 82,55% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

#### **I. Các báo cáo thông qua tại Đại hội:**

Đại hội đã được nghe các Ông/Bà đại diện cho HĐQT, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

1. Ông Trần Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày:
  - Chương trình làm việc;
  - Kiểm điểm của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Ông Tạ Hoàng Cường - Trưởng BKS trình bày báo cáo:
  - Kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2022;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
3. Ông Lê Trọng Nghĩa - Thành viên HĐQT trình bày:
  - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
  - Phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022;
  - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021.
4. Ông Khiếu Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

**II. Đại hội thảo luận, tham gia ý kiến, kiến nghị cho các nội dung báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.**

Đại hội được nghe ý kiến của Ông Trần Văn Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP đại biểu khách mời phát biểu và có ý kiến về kế hoạch SXKD năm 2022, đề nghị HĐQT Công ty xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai toàn diện các kế hoạch để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.

**III. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội:**

Ông Trần Thanh Sơn - Chủ tọa đại diện cho Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội. Tại thời điểm bỏ phiếu có 12 cổ đông đại diện cho 6.895.595 phiếu biểu quyết, tương đương 6.895.595 cổ phần, chiếm 82,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 8.353.620 tương đương 8.353.620 cổ phần.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.895.595 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.895.595 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0% tính trên số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng với 0% cổ phần tham dự.

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.895.595 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Kết quả thông qua báo cáo và tờ trình:

TT	Các nội dung lấy ý kiến	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	<b><u>Nội dung 1:</u></b> Báo cáo của HĐQT						
1.1	<i>Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021</i>	6.895.595	100,0	-		-	
1.2	<i>Kết quả thực hiện SXKD 2021</i>	2.817.671	40,86	4.077.924	59,14	-	
1.3	<i>Kế hoạch SXKD năm 2022</i>	6.895.595	100,0	-		-	
2	<b><u>Nội dung 2:</u></b> Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2021 của BKS						
2.1	<i>Kết quả hoạt động, giám sát bộ máy điều hành năm 2021</i>	6.895.595	100,0	-		-	

10573  
 TY  
 HẠN  
 ÁP MÃ  
 ĐÀ  
 S H A B

TT	Các nội dung lấy ý kiến	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
2.2	<i>Kết quả hoạt động của BKS năm 2021</i>	2.817.671	40,86	4.077.924	59,14	-	
2.3	<i>Kế hoạch hoạt động giám sát năm 2022</i>	6.895.595	100,0				
3	<b><u>Nội dung 3:</u></b> Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán	2.810.867	40,76	4.084.728	59,24	-	
4	<b><u>Nội dung 4:</u></b> Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021	6.895.595	100,0	-		-	
5	<b><u>Nội dung 5:</u></b> Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	6.895.595	100,0	-		-	
6	<b><u>Nội dung 6:</u></b> Báo cáo chi trả tiền lương và thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến mức chi trả năm 2022	6.895.595	100,0	-		-	

### PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thế Huỳnh - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự đại hội tán thành. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 30/06/2022.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thế Huỳnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



Trần Thanh Sơn