

Số: 55/TB-MESC

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022.

V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường  
năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông của Công ty CP Cơ điện công trình.

### **I/ GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cơ điện công trình.**
2. Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
3. Mã chứng khoán: **MES**
4. Điện thoại: 024 66556248/ 39331768/3933225 – Fax: 024 39332225

### **II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Căn cứ Nghị Quyết số 89/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 công ty CP Cơ điện công trình.

Công ty CP Cơ điện công trình công bố thông tin về kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được tổ chức vào ngày 10/10/2022 của Công ty đã được thông qua với các Nội dung chính như sau:

- 1/ Thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- 2/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- 3/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026.
- 4/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính các năm 2019, 2020, 2021, 2022.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên **Website: mesc.com.vn** và tài liệu đính kèm. Công ty cổ phần Cơ điện công trình cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố.

Trân trọng cảm ơn ./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Đăng tải Website;
- Lưu: TCHC, TCKT.



**Cao Tiến Dũng**



Số: 89 /2022/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ điện Công trình (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình ngày 10/10/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình (“Công Ty”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **Nghị quyết 01:** ĐHĐCĐ việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung Tờ trình số 84A/2022/TTr-HĐQT ngày 16/09/2022.  
Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các thủ tục để thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. **Nghị quyết 02:** ĐHĐCĐ Thông qua Tờ trình số 84/2022/TTr-HĐQT ngày 16/09/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.  
ĐHĐCĐ thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.
3. **Nghị quyết 03:** ĐHĐCĐ thông qua tờ trình số 86/2022/TTr-HĐQT ngày 16/09/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2019, 2020, 2021, 2022 như sau:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)



- Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0101202228

**Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh/tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các Ông/Bà sau:
  - + Ông Nguyễn Trung Thành
  - + Ông Nguyễn Kim Cương
  - + Bà Trần Phương Lan
  - + Ông Cao Tiến Dũng
  - + Ông Tô Hữu Chung
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh/tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các Ông/Bà sau:
  - + Ông Nguyễn Duy Hưng
  - + Ông Trần Minh Đức
  - + Bà Nguyễn Cẩm Tú
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 2022-2026
- Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2022 - 2026: 03 (ba) thành viên.
- Thông qua số lượng bầu thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2022 - 2026: 03 (ba) thành viên.
- ĐHCĐ bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2022 - 2026 bằng hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:
  - Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026:

STT	Họ tên	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Cao Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	20.039.200	108,3376%	Trúng cử
2	Ông Tô Hữu Chung	Thành viên HĐQT	17.714.300	95,7685%	Trúng cử
3	Ông Trần Minh Cường	Thành viên HĐQT	17.710.900	95,7501%	Trúng cử

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 thống nhất bầu Ông Cao Tiến Dũng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026:

STT	Họ tên	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Trần Minh Đức	Thành viên BKS	20.037.200	108,3268 %	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Minh Giang	Thành viên BKS	17.704.400	95,7150 %	Trúng cử
3	Ông Ngô Trọng Tuấn	Thành viên BKS	17.691.050	95,6428%	Trúng cử



Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 thống nhất bầu Ông Trần Minh Đức giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để báo);
- HĐQT, BKS (để báo);
- Ban Tổng Giám đốc (để hiện);
- Lưu VP, VT;

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



**Cao Tiến Dũng**





**NGHỊ QUYẾT**

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ điện Công trình (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 90/2022/BBH-HĐQT ngày 10/10/2022 của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông **Cao Tiên Dũng** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- BKS (để b/c);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cao Tiên Dũng**



Số: 88/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH (“Công Ty”)**  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0100106190 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/04/2006 thay đổi lần thứ 11 ngày 15/11/2018  
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 8, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại : (84-24) 3933 2225 Fax: (84-24) 3933 2225  
Thời gian họp : Từ 08h00 ngày 10 tháng 10 năm 2022  
Địa điểm họp : Phòng họp Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình, Tầng 8, Tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88, Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- **Cổ đông:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/09/2022. *(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2022 chốt ngày 08/09/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).*
- **Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đương nhiệm và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.**

**2. Tính hợp lệ của Đại hội**

Vào hồi 08h00’, Đại hội đã nghe Bà Trần Phương Lan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 08/09/2022 là **101** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **18.600.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông tham dự đại hội: **49** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **18.497.000** cổ phần (*tương ứng 18.497.000 phiếu biểu quyết*), chiếm tỷ lệ **99,446%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.



(Danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm Biên bản này)

+ Số cổ đông vắng mặt: 52 cổ đông tương đương 103.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,554% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Thái - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

### **II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

Ông Nguyễn Trung Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện quản lý vốn nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội tại Công ty Cổ phần cơ điện công trình. Đến ngày 27/6/2022 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2195/UBND về việc cho thôi đại diện quản lý vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần cơ điện công trình, ông Nguyễn Trung Thành không còn là người đại diện quản lý vốn, kể từ ngày quyết định có hiệu lực ông Nguyễn Trung Thành không đến Công ty, không thể thực hiện được nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và vắng mặt không tham dự Đại hội. Theo quy định tại điều 146 Luật doanh nghiệp năm 2020 các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số, các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Cao Tiến Dũng - Thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp cùng các thành viên đoàn chủ tịch như sau:

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| + Ông Cao Tiến Dũng    | - Chủ tọa Đại hội          |
| + Ông Nguyễn Kim Cương | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| + Ông Tô Hữu Chung     | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

#### **Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu tán thành: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%



- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100%.

**- Ban Thư ký:**

- + Ông Trần Minh Cường - Trưởng Ban
- + Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Thành viên

**Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban Thư ký:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

**- Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

- + Ông Lê Quang Thái - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Ủy viên
- + Bà Phan Tuyết Nhung - Ủy viên

**Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%.

**III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông Cao Tiên Dũng - Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung của Đại hội gồm có:**



1. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
2. Tờ trình về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
3. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi bổ sung kèm theo).
4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2019, 2020, 2021, 2022.
5. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026;
6. Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026;
7. Giới thiệu danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026 và Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026.
8. Thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông;
9. Biểu quyết các vấn đề thuộc quyền ĐHĐCĐ;
10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

**❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:**

- Hình thức biểu quyết : Giờ thẻ biểu quyết

- |   |              |
|---|--------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.497.000 phiếu    | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu       | : Tỷ lệ 0%   |
| - Tổng số phiếu tán thành: 18.497.000 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu    | : Tỷ lệ 0%   |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu    | : Tỷ lệ 0%   |

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình họp với tỷ lệ tán thành 100%

**❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022:**

- Hình thức biểu quyết : Giờ thẻ biểu quyết

- |   |              |
|---|--------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.497.000 phiếu    | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu       | : Tỷ lệ 0%   |
| - Tổng số phiếu tán thành: 18.497.000 phiếu | : Tỷ lệ 100% |



- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100%.

#### IV. CÁC NỘI DUNG VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

##### 1. Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung:

- Tờ trình về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

##### 2. Ông Trần Minh Đức – Thành viên Ban kiểm soát trình bày nội dung:

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2019, 2020, 2021, 2022

#### V. PHÂN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022 - 2026

1. Đại hội đã nghe Ông Tô Hữu Chung - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

2. Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Thái - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026:

##### Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Cao Tiến Dũng trình bày: Nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐQT và BKS Công ty đã kết thúc. Căn cứ theo quy định của Luật DN 2020 và Điều lệ Công ty, ĐH hôm nay tiến hành bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

2.1. Danh sách ứng viên HĐQT do Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội đề cử:



- Ứng viên số 01 - Ông Cao Tiến Dũng, sinh ngày 15/01/1978, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Ứng viên số 02 - Ông Tô Hữu Chung, sinh ngày 14/06/1965, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Ứng viên số 03 - Ông Trần Minh Cường, sinh ngày 21/8/1979, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty.

## 2.2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát

- Ứng viên số 01 - Ông Trần Minh Đức, sinh ngày 21/5/1982, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ứng viên do Ủy ban Nhân dân Tp. Hà Nội đề cử).
- Ứng viên số 02 - Ông Ngô Trọng Tuấn, sinh ngày 22/12/1986, Nhân viên Xí nghiệp Hạ Tầng (ứng viên do HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 đề cử).
- Ứng viên số 03 - Bà Nguyễn Thị Minh Giang sinh ngày 20/6/1984, Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính (ứng viên do HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 đề cử).

Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông nào có ý kiến và đề cử thêm ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

❖ *Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh/tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các Ông/Bà sau:*

- + Ông Nguyễn Trung Thành
- + Ông Nguyễn Kim Cương
- + Bà Trần Phương Lan
- + Ông Cao Tiến Dũng
- + Ông Tô Hữu Chung

### Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.



❖ Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh/tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các Ông/Bà sau.

+ Ông Nguyễn Duy Hưng

+ Ông Trần Minh Đức

+ Bà Nguyễn Cẩm Tú

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu tán thành: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là từ năm 2022 - 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu tán thành: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026 là 03 thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu tán thành: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.



❖ **Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 là 03 thành viên:**

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026:**

+ Ông Cao Tiến Dũng, sinh ngày 15/01/1978, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

+ Ông Tô Hữu Chung, sinh ngày 14/06/1965, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

+ Ông Trần Minh Cường, sinh ngày 21/8/1979, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026:**

+ Ông Trần Minh Đức, sinh ngày 21/5/1982, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ứng viên do Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội đề cử).

+ Ông Ngô Trọng Tuấn, sinh ngày 22/12/1986, Nhân viên Xí nghiệp Hạ Tầng (ứng viên do HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 đề cử).



+ Bà Nguyễn Thị Minh Giang sinh ngày 20/6/1984, Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính (ứng viên do HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 đề cử).

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu tán thành: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

**3. Đại hội tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử và bỏ Phiếu bầu vào Hòm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu.**

## VI. PHẢN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

### 1. Phản thảo luận

➤ **Ý kiến của Cổ đông mã số MES076:**

Đề nghị cho biết lý do phải thay đổi người đại diện theo pháp luật theo nội dung tờ trình 84A/2022/TTr-HĐQT là do hết nhiệm kỳ hay vì lý do nào khác?

➤ **Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời cổ đông:**

- Nhiệm kỳ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty 2016 -2021 đã hết.

- Để thuận tiện cho công tác điều hành Công ty trong nhiệm kỳ 2022-2026 nên thay đổi Người đại diện theo pháp luật từ 02 người đại diện (Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc) thành 01 Người đại diện theo pháp luật (Chủ tịch HĐQT).

2. Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

## VII. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT

## VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Lê Quang Thái - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. **Nội dung 01:** Thông qua Tờ trình số 84A/2022/TTr-HĐQT ngày 16/09/2022 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty



Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.495.800 phiếu : Tỷ lệ 99,994%
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 1.200 phiếu : Tỷ lệ 0,006%
  - Tổng số phiếu tán thành: 18.495.800 phiếu : Tỷ lệ 99,994%
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,994%.

2. **Nội dung 02:** Thông qua Tờ trình số 84/2022/TTr-HĐQT ngày 16/09/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.495.800 phiếu : Tỷ lệ 99,994%
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 1.200 phiếu : Tỷ lệ 0,006%
  - Tổng số phiếu tán thành: 18.494.300 phiếu : Tỷ lệ 99,986%
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.500 phiếu : Tỷ lệ 0,008%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,986%.

3. **Nội dung 03:** Thông qua thông qua tờ trình số 86/2022/TTr-HĐQT ngày 16/09/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2019, 2020, 2021, 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.495.800 phiếu : Tỷ lệ 99,994%
  - Tổng số phiếu không hợp lệ : 1.200 phiếu : Tỷ lệ 0,006%
  - Tổng số phiếu tán thành: 18.495.800 phiếu : Tỷ lệ 99,994%
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,994%.

**IX. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022 - 2026:**



- Ông Lê Quang Thái - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 như sau:

**1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026:**

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Cao Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	20.039.200	108,3376%	Trúng cử
2	Ông Tô Hữu Chung	Thành viên HĐQT	17.714.300	95,7685%	Trúng cử
3	Ông Trần Minh Cường	Thành viên HĐQT	17.710.900	95,7501%	Trúng cử

**2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026:**

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Trần Minh Đức	Thành viên BKS	20.037.200	108,3268%	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Minh Giang	Thành viên BKS	17.704.400	95,7150%	Trúng cử
3	Ông Ngô Trọng Tuấn	Thành viên BKS	17.691.050	95,6428%	Trúng cử

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026:

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026 với tỷ lệ tán thành 100%.

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới trúng cử nhiệm kỳ 2022 - 2026 họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Cao Tiến Dũng
- + Trưởng Ban kiểm soát: Ông Trần Minh Đức

**X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**



Ông Trần Minh Cường - Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 18.497.000 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

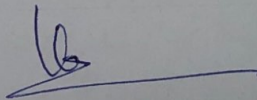
**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Cơ điện Công trình kết thúc vào lúc 10h15 phút cùng ngày./.

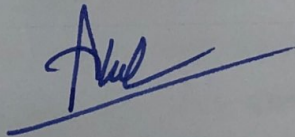
**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

THÀNH VIÊN



Tô Hữu Chung

THÀNH VIÊN



Nguyễn Kim Cương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Cao Tiến Dũng

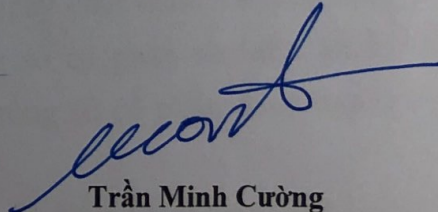
**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Vân Hà

TRƯỞNG BAN



Trần Minh Cường





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

Số: 02.../2022/BBH - BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2022, vào lúc 11h 00, tại Trụ sở CTCP Cơ điện Công trình, Tầng 8, Tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88, Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

### I. Thành phần tham dự:

- Thành viên Ban Kiểm soát tham dự (có mặt) bao gồm:
  - Ông Trần Minh Đức - Thành viên Ban Kiểm soát
  - Ông Ngô Trọng Tuấn - Thành viên Ban Kiểm soát
  - Bà Nguyễn Thị Minh Giang - Thành viên Ban Kiểm soát

### II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thảo luận và biểu quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

#### 1. Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất đề cử thành viên sau chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

Ông: Trần Minh Đức

CCCD số: 001082011712 Ngày cấp: 14/07/2022 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Nơi thường trú: Tổ 7 Đức Giang – Long Biên Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

#### 2. Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0/3

Không có ý kiến: 0/3

### III. Kết luận

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tán thành bầu Ông Trần Minh Đức giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 với tỷ lệ tán thành là 100%.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BKS

THÀNH VIÊN BKS

TRẦN MINH ĐỨC

NGÔ TRỌNG TUẤN

NGUYỄN THỊ MINH GIANG