

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
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 30 tháng 10 năm 2018

Số: **1182**/BB-ĐHĐCĐBT2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

**Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 30 tháng 10 năm 2018;

**Địa điểm:** Phòng họp tầng 9, 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 bất thường năm 2018 đính kèm.

**A/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.**

- Ông Lê Tuấn 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: 23 người; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.867.900 cổ phần, tương đương 99,913% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là: 90.200 cổ phần, chiếm 0,064% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là: 141.777.700 cổ phần, chiếm 99,849% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần vắng mặt: 123.600 cổ phần, tương đương 0,087% số cổ phần có quyền biểu quyết.

*(Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông)*

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đủ điều kiện tiến hành.

**B/ Khai mạc Đại hội.**

Ông Đậu Huy Ngọc Linh, Chánh Văn phòng Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thay mặt 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:

- Ông Phạm Minh Tuấn, chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Công Thương.

### **C/ Nội dung làm việc của Đại hội.**

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

Ông Đậu Huy Ngọc Linh thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đề 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 Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Nguyễn Khắc Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, 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

Ông Nguyễn Đức Trọng, Trưởng ban Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật

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

- Ban kiểm phiếu: có 03 người

1. Ông Vũ Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm QLSX&KD 3: Trưởng ban

3. Ông Phạm Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm QLSX&KD 2: Thành viên

2. Ông Nguyễn Hữu Hiền, chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán: 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 Toàn 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 đính kèm Biên bản này.

##### **2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.**

Ông Trần Quốc Toàn 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. Bầu thành viên Hội đồng quản trị.**

- Ông Trần Quốc Toàn báo cáo các văn bản liên quan đến nhân sự trình Đại hội cổ đông:

+ Quyết định số 3368/QĐ-BCT ngày 17/9/2018 của Bộ Công Thương về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty cho ông Phan Phạm Hà, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội, đơn vị do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ.



+ Văn bản số 7451/BCT-TCCB ngày 17/9/2018 của Bộ Công Thương về giới thiệu ông Phan Phạm Hà - người đại diện vốn nhà nước tại MIE tham gia HĐQT Tổng công ty và đề nghị MIE tổ chức ĐHĐCĐBT bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

+ Tờ trình số 1157/TTr-MIE-TCNS ngày 19/10/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

\* Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Vũ Trung Kiên, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày: Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và bỏ phiếu.

Ông Vũ Trung Kiên thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế bầu cử.

*Số cổ phần tán thành: 141.867.900 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 nhân sự vào thành viên HĐQT của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban kiểm phiếu báo cáo danh sách đề cử, ứng cử như sau:

1. Ông Phan Phạm Hà, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội, đơn vị do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT.

#### **4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT.**

Ông Vũ Trung Kiên, Trưởng Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

#### **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Phan Phạm Hà, đạt: 141.867.900 số quyền bầu, chiếm tỷ lệ 100% số quyền bầu tham dự Đại hội.

Với kết quả trên, ông Phan Phạm Hà đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021.

*(Ban Kiểm phiếu có Biên bản kiểm phiếu)*

2. Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP ra mắt Đại hội.

#### **5. Thông qua thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.**

Ông Nguyễn Khắc Hải trình bày Tờ trình số 1178/TTr-MIE-TCNS ngày 26/10/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua thù lao đối với thành

viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018: mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm 3.000.000 đồng/người/tháng.

*Sau khi Đại hội thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết:*

*Số cổ phần tán thành: 141.867.900 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 thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.**

- Ông Nguyễn Đức Trọng thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

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

*Số cổ phần tán thành: 141.867.900 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.*

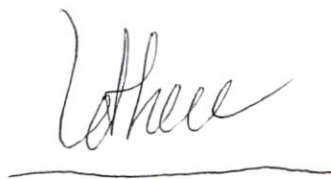
#### **D/ Bé mạc Đại hội.**

Ông Trần Quốc Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 09 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Đức Trọng**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Trần Quốc Toàn**