

Số: 1064/BB-ĐHĐCĐBT2022

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức gồm các nội dung sau:

Thời gian: 08 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2022.

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: 394 người.

2. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm hiện tại là: 08 người đại diện cho 44 cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.481.880 cổ phần, tương đương 99,641% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là: 47.700 cổ phần, chiếm 0,034% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là: 141.434.180 cổ phần, chiếm 99,607% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số cổ phần vắng mặt: 509.620 cổ phần, tương đương 0,359% 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 bất thường (ĐHĐCĐBT) năm 2022 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đủ điều kiện tiến hành.

B/ Khai mạc Đại hội.

Ông Vũ Trung Thực, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thay mặt Ban tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức, thủ tục:



1. Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐBT năm 2022
2. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, gồm có:
 - Ông Trần Quốc Toàn: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.
 - Ông Phạm Thành Đông: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty.
 - Bà Đinh Thị 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 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 Phạm Thành Đông, 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

1. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, chức danh: Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký cho Bộ phận Đại diện vốn, Hội đồng quản trị Tổng công ty; 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 Phạm Minh Đức, Phó Trưởng Ban TCKT: Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Ngân, Phó Giám đốc TTQLSX&KD: Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn cơ quan MIE: 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.

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. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Ông Phạm Thành Đông, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình số 971/TTr-MIE-HĐQT ngày 17/10/2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

3.1. Đối với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP:

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

Ý kiến phát biểu của cổ đông: 03 cổ đông có ý kiến phát biểu

- Ông Trần Quốc Toàn, mã số CD MIE003: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, việc bổ sung ngành nghề kinh doanh phải được ĐHCĐ cho phép. Đây là lý do chính để tiến hành tổ chức ĐHCĐBT năm 2022.

Đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sắp tới Tổng công ty sẽ mở rộng lĩnh vực buôn bán, kinh doanh đối với mặt hàng than và xăng dầu. Việc kinh doanh sẽ được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

- Ông Đỗ Hoài Nam, mã số CD MIE109 và Ông Đỗ Đình Phúc, mã số CD MIE258: việc bổ sung ngành nghề kinh doanh là việc làm bình thường và cần thiết của doanh nghiệp. Đồng ý thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình của HĐQT Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.481.880 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.

3.2. Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP:

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

Ý kiến phát biểu của cổ đông: 01 cổ đông có ý kiến phát biểu

- Ông Trần Quốc Toàn: trong quá trình thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, Tổng công ty đã tiến hành rà soát và đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điểm thuộc Điều lệ Tổng công ty cho phù hợp với tình hình thực tế và thuận lợi cho việc tổ chức, điều hành hoạt động của Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.481.880 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.

4. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

Ông Phạm Thành Đông, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình số 972/TTr-MIE-HĐQT ngày 17/10/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

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

Ý kiến phát biểu của cổ đông: không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.481.880 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.

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

- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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: 141.481.880 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.

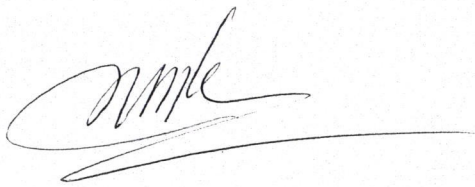
D/ Bế mạc Đại hội.

Ông Trần Quốc Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 9 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Minh Tâm

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Quốc Toàn