

Số: 06 /2022/BBH-ĐHĐCĐ/BTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội
- Giấy Chứng nhận ĐKDN** : Số 0100779340 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 04/08/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa điểm họp Đại hội** : Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 9h00' ngày 24/06/2022

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Thạch Anh Đức** - Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông **Vũ Tiến Bình** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 09h00 ngày 24/06/2022 như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập là 159 cổ đông đại diện cho 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/06/2022.

Tổng số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự: 16 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.723.320 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,89% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, ban thư ký, ban kiểm phiếu, thông qua quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội.

Căn cứ danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu của Ban tổ chức:

1. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đại hội như sau:

- Ông Nguyễn Văn Sinh - Chủ tọa Đại hội
- Ông Thạch Anh Đức - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

2. Đại hội tiến hành bầu Ban Thư ký Đại hội như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng Ban
- Bà Ngô Thị Thu Hương - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3. Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

- Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Vân Hải - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

4. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Sinh - chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc.

Đại hội đã nghe Ông Thạch Anh Đức - Tổng giám đốc trình bày nội dung Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (*tài liệu kèm theo*).

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Sinh - Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị (*tài liệu kèm theo*).

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Đại hội đã nghe Ông Đinh Hoàng Long - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (*tài liệu kèm theo*).

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hương - Trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (*tài liệu kèm theo*).

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã nghe ông Đinh Hoàng Long - Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 của Ban kiểm soát (*tài liệu kèm theo*).

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông

+ Bà Lê Thị Thu Hương: Ban kiểm soát có nêu nội dung tồn tại phải quyết dứt điểm là khoản nợ khó đòi hơn 4,6 tỷ đồng ghi nhận trên Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2021, là các khoản phải thu khách hàng tồn đọng từ các năm trước không có khả năng thu hồi. Đề nghị các cổ đông thảo luận về nội dung này, trường hợp xác định không thể đòi được thì cho xoá nợ, trường hợp nào có khả năng thu thì sẽ đề xuất cơ chế.

+ Bà Nguyễn Thị Lý: Trong 4,6 tỷ nợ khó đòi nêu trên có khoản nợ của Công ty Cơ điện và Xây dựng 18 còn có khả năng làm việc để tiếp tục đòi nợ. Còn các đối tượng khác, Công ty đã tiến hành đòi nợ nhiều lần nhưng không thể đòi được.

+ Ông Nguyễn Văn Tới: Về nội dung trên, cần phân loại và xác định cụ thể đối tượng nợ, lý do nợ. Đối những đối tượng có khả năng đòi thì tiếp tục đòi, những đối tượng không có khả năng đòi thì xem xét xoá nợ.

+ Chủ toạ Đại hội: Về nội dung trên, giao Ban điều hành Công ty phối hợp với Bà Nguyễn Thị Lý làm rõ và phân loại đối tượng nợ, lý do nợ để đề xuất phương án xử lý hợp lý, đảm bảo quyền lợi Công ty.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.723.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.723.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.723.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.723.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.723.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành việc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của Công ty.

Ông Thạch Anh Đức thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Thị Thu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Sinh