

Số: **525** /BB-ĐHĐCĐTN2022

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

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

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Địa chỉ: số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100101379

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

Thời gian: 08 giờ ngày 28 tháng 6 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: 393 người.

2. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm hiện tại là: 13 người; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.745.000 cổ phần, tương đương 99,826% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là: 66.100 cổ phần, chiếm 0,046% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là: 141.678.900 cổ phần, chiếm 99,780% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số cổ phần vắng mặt: 246.500 cổ phần, tương đương 0,174% 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 thường niên 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. Chào cờ:

- Quốc ca
- Tuyên bố lý do.

2. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, gồm có:

- Bộ Công Thương:

- + Ông Đỗ Thắng Hải: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.
- + Ông Lý Quốc Hùng: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
- + Bà Nguyễn Thị Hoa: Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính và ĐMDN.
- + Ông Nguyễn Tiến Dũng: Trưởng phòng NVTC III, Vụ Tài chính và ĐMDN.

Cùng đại diện các Vụ chức năng của Bộ Công Thương

- Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP:

- + Ông Trần Quốc Toàn: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.
- + Ông Lê Quốc Hưng: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty.
- + Bà Đinh Hồng Mai, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.
- + Các ông (bà) trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát 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 để Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm:

- Đoàn Chủ tịch: có 03 người

1. Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Quốc Hưng: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty.
3. Ông Phạm Thành Đông: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch.

- Thư ký Đại hội: có 01 người

1. Ông Bùi Quang Huy: Kỹ sư 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 Nguyễn Văn Ngân, Trưởng phòng TM&PTTT: Trưởng ban
2. Ông Phạm Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm QLSX&KD2: Thành viên
3. Ông Đào Văn Thắng, Chuyên viên Ban TCKT: 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 thảo luận và biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Ông Trần Quốc Toàn trình bày Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số 441/BC-MIE-HDQT ngày 07/6/2022.

Đại hội thảo luận và biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT.

4. Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Ông Trần Quốc Toàn trình bày Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số 442/BC-MIE-HDQT ngày 07/6/2022.

Đại hội thảo luận và biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Ông Đinh Quang Hòa, Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số 04/BC-MIE-BKS ngày 07/6/2022.

Đại hội thảo luận và biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Báo cáo hoạt động của BKS tại Đại hội.

6. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty.

Ông Lê Quốc Hưng, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 443/TTr-MIE-HDQT ngày 07/6/2022 về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021		Kế hoạch năm 2022	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.231,6	509,2	1.074,0	273,0
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	966,8	364,0	884,0	227,0
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,174	0,291	2,3	1,0
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	10,27	15,82	10,18	16,19

Đoàn chủ tịch chủ trì phân thảo luận, phát biểu ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:

Ý kiến phát biểu của các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.745.000 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.

7. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 500/TTr-MIE-HĐQT ngày 22/6/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo Tài chính Hợp nhất Tổng công ty năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	
		Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	290.880.636	1.000.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	106.204.994	200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	184.675.642	800.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	137.542.619	700.000.000
6	Trích quỹ người quản lý DN, kiểm soát viên	47.133.023	100.000.000
7	Lợi nhuận còn lại	0	0
8	Mức chia cổ tức	0	0

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xin ý kiến Bộ Tài Chính về việc chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng công ty. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính và được Bộ Công Thương xem xét chấp thuận, nếu có thay đổi, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

Kế hoạch PPLN năm 2022 nêu trên được tính toán trên cơ sở số liệu Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty Mẹ Tổng công ty. Trường hợp

Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương thực tế có thay đổi, phương án PPLN sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Ý kiến của các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.745.000 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.

8. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Ông Lê Huy Hải, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 445/TTr-MIE-HĐQT ngày 07/6/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, lựa chọn một trong bốn đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACOLL Co.,Ltd)
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA Co., Ltd)
4. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA Co.,Ltd)

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Tổng công ty và các công ty con theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty và các công ty con tổ chức thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với các công ty kiểm toán.

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

Ý kiến của các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.745.000 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.

9. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của HĐQT, BKS, TGD & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS.

Ông Lê Huy Hải, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 446/TTr-MIE-HĐQT ngày 07/6/2022 về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của

HDQT, BKS, Tổng giám đốc, người quản lý khác và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của HDQT, BKS.

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao (đồng)	
		Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Hội đồng quản trị (đã gồm Tiền lương, thù lao của Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc)	1.216.188.486	1.573.072.128
2	Ban kiểm soát	260.355.665	418.480.416
3	Các Phó Tổng giám đốc	299.626.845	

- Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2022: Đại hội đồng cổ đông giao cho HDQT căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho HDQT và BKS.

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

Ý kiến các cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.745.000 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.

10. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 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:

+ Đơn từ nhiệm của ông Lê Quốc Hưng.

+ Văn bản số 3300/BCT-TCCB ngày 13/6/2022 của Bộ Công Thương về việc chủ trương công tác cán bộ của MIE;

+ Văn bản số 3616/BCT-TCCB ngày 27/6/2022 của Bộ Công Thương về việc giới thiệu giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý tại MIE;

+ Quyết định số 1264/QĐ-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ Công Thương về việc cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại MIE;

+ Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HDQT

Ông Trần Quốc Toàn thay mặt đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua:

10.1) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Quốc Hưng, sinh ngày: 17/8/1973

10.2) Ông Trần Quốc Toàn thay mặt đoàn Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: 01 người.

Số cổ phần tán thành: 141.745.000 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.

10.3) Ông Nguyễn Văn Ngân, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày: Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và bỏ phiếu.

Ông Trần Quốc Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế bầu cử:

Số cổ phần tán thành: 141.745.000 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, ứng cử nhân sự đề bầu vào thành viên Hội đồng quản trị của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban kiểm phiếu báo cáo danh sách đề cử, ứng cử như sau:

- Ông Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc.

10.4) Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu vào thùng; thực hiện thu, kiểm đếm phiếu.

10.5) Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Thành Đông Số quyền bầu: 141.745.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Với kết quả trên, ông Phạm Thành Đông đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

(Có Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị đính kèm)

- Ông Trần Quốc Toàn lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

Số cổ phần tán thành: 141.745.000 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.

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

- Ông Bùi Quang Huy, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 141.745.000 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 thường niên năm 2022 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Ông Trần Quốc Toàn tặng hoa chúc mừng ông Lê Quốc Hưng được từ nhiệm và ông Phạm Thành Đông trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Quốc Hưng và ông Phạm Thành Đông phát biểu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Quang Huy

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Quốc Toàn