

Số: **523** /BB-ĐHĐCĐTN2022

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP được tổ chức tại Hội trường tầng 10 trụ sở Tổng công ty, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Ban Kiểm phiếu gồm:

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

Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết bằng hình thức thu, đếm và thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết từng vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết có 13 đại biểu tham dự cuộc họp đại diện cho 219 cổ đông; 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.

Kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 theo Báo cáo số 441/BC-MIE-HĐQT ngày 07/6/2022.

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.

2. Thông qua Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số 442/BC-MIE-HĐQT ngày 07/6/2022.

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.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo Báo cáo số 04/BC-MIE-BKS ngày 07/6/2022.

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.

4. Thông qua Tờ trình về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 theo Tờ trình số 443/TTr-MIE-HĐQT ngày 07/6/2022.

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.

5. 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 theo Tờ trình số 500/TTr-MIE-HĐQT ngày 22/6/2022.

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.

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 445/TTr-MIE-HĐQT ngày 07/6/2022.

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. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc & người quản lý khác và kế hoạch chi trả

79-C
TY
HIẾT B
HIỆP-
CP
HÀ

tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS theo Tờ trình số 446/TTr-MIE-HĐQT ngày 07/6/2022.

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. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 518/TTr-MIE-HĐQT ngày 27/6/2022.

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.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng ban kiểm soát




Đinh Quang Hòa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Nguyễn Văn Ngân 

Ông: Phạm Đức Hiếu 

Ông: Đào Văn Thắng 