

Số: 225/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100106553

Mã chứng khoán: TCK

Hôm nay, vào hồi 08h40' ngày 28/6/2022, tại Hội trường tầng 5 - Trụ sở Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP số 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP được tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 137 cổ đông là tổ chức, cá nhân sở hữu và đại diện cho tổng số 23.850.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 31/5/2022)

2. Đại hội đã nghe ông Vũ Quang Hào Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tại thời điểm khai mạc (8h40 phút), số lượng cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 62 cổ đông đại diện cho 23.682.200 cổ phần, tương đương với 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 57 cổ đông;
- Số cổ đông ủy quyền là 05 cổ đông.

3. Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, quy định của pháp luật hiện hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP có đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu và đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này)



II. Khai mạc Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Ông Dương Bá Đường thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành:

a) Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.

b) Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự gồm:

- Đại diện Bộ Xây dựng;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Tổng công ty;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện được ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

2. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội: Ông Dương Bá Đường giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trịnh Nam Hải, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- Ông Đào Đức Thọ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Chỉ định thư ký Đại hội: Ông Trịnh Nam Hải thay mặt Đoàn chủ tịch thống nhất chỉ định Ban Thư ký và mời Ban Thư ký lên làm việc.

Ban Thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Hoài Sơn – Trưởng ban
- Bà Đinh Tiểu Thái – Thành viên

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu: Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày:

a) Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

Chương trình Đại hội có sự thay đổi so với Chương trình gửi kèm giấy mời tham dự đại hội (Bỏ phần thông qua đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty giai đoạn 2021 – 2025 do phải chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền) và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

b) Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

c) Đề xuất danh sách bầu Ban kiểm phiếu bao gồm 05 thành viên, gồm các ông (bà) có tên sau:

- 1) Ông Vũ Quang Hào
- 2) Bà Đinh Thị Hương
- 3) Bà Phạm Thị Nguyệt

4) Ông Nguyễn Kiên Trung

5) Ông Nguyễn Minh Phương

Danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Đào Đức Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Đại hội đã nghe ông Trịnh Nam Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Tờ trình về việc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm của Tổng công ty trong năm 2022.

4. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:

a) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP;

b) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

c) Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

IV. Thảo luận của cổ đông và ý kiến phát biểu của Đại diện Bộ Xây dựng

1. Ông Trịnh Nam Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung văn bản số 2240/BXD-QLDN ngày 21/6/2022 của Bộ Xây dựng là cổ đông chỉ phối đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty về việc thông qua các nội dung để Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

2. Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông thống nhất nội dung của các Báo cáo, Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

3. Ý kiến phát biểu của Đại diện Chủ sở hữu - Bộ Xây dựng

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty có lợi nhuận, một số chỉ tiêu thực hiện kế hoạch đã được cải thiện. Năm 2022 đề nghị Tổng công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp để cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.



V. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Tại thời điểm biểu quyết số lượng cổ đông có mặt tham dự đại hội là 63 cổ đông đại diện cho 23.682.400 cổ phần bằng 99,3% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội lần này.

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 61 phiếu, đại diện cho 23.677.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 04 phiếu đại diện 4.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02%.

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 61 phiếu, đại diện cho 23.677.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 04 phiếu đại diện 4.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02%.

3. Báo cáo hoạt động năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 61 phiếu, đại diện cho 23.677.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 04 phiếu đại diện 4.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02%.

4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty cơ khí xây dựng – CTCP theo Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 61 phiếu, đại diện cho 23.677.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 04 phiếu đại diện 4.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02%.

5. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021: Nhất trí các nội dung theo nội dung Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 25/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 61 phiếu, đại diện cho 23.677.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 04 phiếu đại diện 4.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02%.

6. Quyết toán tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (nội dung chi tiết tại theo Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 61 phiếu, đại diện cho 23.677.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 04 phiếu đại diện 4.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02%.

7. Về tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: Nhất trí với danh sách các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm của Tổng công ty trong năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 33/TTr-BKS ngày 03/6/2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Tổng công ty theo quy định.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 61 phiếu, đại diện cho 23.677.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 04 phiếu đại diện 4.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02%.

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

1. Ông Nguyễn Hoài Sơn – Trưởng Ban thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

VII. Bế mạc Đại hội

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết tại cuộc họp được cụ thể hóa thành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty.

2. Biên bản này được lập hồi 11h30 cùng ngày và lập thành 05 bản có giá trị như nhau, 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, 01 bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 03 bản lưu tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

KýHọ và tên: Nguyễn Hoài Sơn

KýHọ và tên: Đinh Tiểu Thái

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Trịnh Nam Hải