

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐHĐCĐ CÔNG TY CP LẮP MÁY-THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TT-BKS-EMETC ngày 09/01/2023 của Ban kiểm soát Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 27/BB-ĐHĐCĐ-EMETC ngày 24/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:

- HĐQT TCT LMVN (báo cáo)
- Các TV HĐQT
- Ban TGD, BKS
- CBTT: UBCKNN&SGDCKHN
- Lưu HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Đình

Số: 27 /BB-ĐHĐCĐ-EMETC

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TT-BKS-EMETC ngày 09/01/2023 của Ban kiểm soát Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện.
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 24/03/2023 tại Văn phòng Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện, số 434-436 đường Nguyễn Trãi- P. Trung Văn- Q. Nam Từ Liêm- TP. Hà Nội. Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023, với thành phần như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông: Lê Văn Định | Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| - Ông: Hoàng Văn Lít | Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Ông: Vũ Hoàng Tùng | Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Sỹ Thành | Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Ông: Vũ Anh Tuấn | Thành viên HĐQT – Thành viên |

II. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| - Ông: Lê Tuấn Anh | Trưởng Ban kiểm soát |
|--------------------|----------------------|

III. Thư ký Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Bà: Vũ Thị Thu Hoài | Thư ký HĐQT |
|-----------------------|-------------|

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: Công ty CP Lắp Máy – Thí Nghiệm Cơ Điện



- Địa chỉ: số 434-436 đường Nguyễn Trãi- Phường Trung Văn – Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.

- Điện thoại: 024 35543839

Fax: 024 35543790

- Giấy CNĐKDN số 0100106458 đăng ký lần đầu ngày 05/03/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 14/05/2018 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp.

B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

I. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

II. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.
- Phiếu không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là tổ chức).
- Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

2. Phiếu lấy ý kiến được coi là phiếu có kết quả biểu quyết không có ý kiến:

Khi cả 3 ô (*Tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

3. Căn cứ khoản 4 Điều 148 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Các vấn đề được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

4. Các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu lấy ý kiến của cổ đông theo danh sách chốt ngày 09/03/2023 là 86 phiếu tương đương với 1.499.945 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

1. Số phiếu lấy ý kiến Công ty đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông 59 phiếu tương đương với 1.471.380 cổ phần, chiếm 98,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số phiếu lấy ý kiến không gửi được do không xác định được địa chỉ của cổ đông, không có người nhận 27 phiếu tương đương với 28.565 cổ phần, chiếm 1,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Số phiếu lấy ý kiến gửi về hợp lệ 14 phiếu tương đương với 1.449.163 cổ phần, chiếm 96,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Số phiếu lấy ý kiến gửi về không hợp lệ 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về công ty 45 phiếu tương đương với 22.217 cổ phần, chiếm 1,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “ Tán thành”	14	1.449.163	96,61%
2	Phiếu biểu quyết “ Không tán thành”	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết “ Không có ý kiến”	0	0	0
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
5	Phiếu không gửi về Công ty	45	22.217	1,49%
6	Phiếu lấy ý kiến không gửi được cho cổ đông	27	28.565	1,90%
	Tổng cộng	86	1.499.945	100%

D. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lắp Máy- Thí Nghiệm Cơ Điện quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.


Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở Công ty CP Lắp Máy- Thí Nghiệm Cơ Điện, vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 24/03/2023 và được công bố và lưu giữ tại trụ sở Công ty.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT



Hoàng Văn Lít



Vũ Hoàng Tùng

CHỦ TỊCH HĐQT




Lê Văn Định



Nguyễn Sỹ Thành



Vũ Anh Tuấn

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Lê Tuấn Anh

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Thị Thu Hoài

