

-----***-----

-----***-----

Số: 01/2023/BB-DHĐCĐTN-MVN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam
Mã số DN: 0104498100
Trụ sở chính: BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thời gian họp: 08h00, ngày 22 tháng 04 năm 2023
Địa điểm họp: Hội trường P406, tầng 4, Tòa nhà Nam Cường, đường Nguyễn Thanh Bình, Khu đô thị Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Vũ Quốc Hòa – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Ông Lê Tùng Lâm – Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông

1.2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 20.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự: 101 cổ đông, đại diện cho 20.486.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông không tham dự: 14 cổ đông.
- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp. Tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông thống nhất 01 cổ phần tương ứng với 01 phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp này là 20.486.299 phiếu đại diện cho 20.486.299 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,93% phiếu có quyền biểu quyết.

2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Vũ Trụ - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (theo uỷ quyền của Chủ tịch HĐQT – Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, căn cứ Quyết định HĐQT số 03/2023/QĐ-HĐQT-MVN ngày 27/03/2023)
- Thành viên bàn Chủ tọa: Ông Chu Quang Huy - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, (do Chủ tọa Đại hội đề cử và đã được 100% các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua).
- Thư ký Đại hội theo chỉ định của Chủ tọa: Ông Vũ Quốc Hòa – Người quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.

3. Bầu Ban kiểm phiếu:

- Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - + Trưởng ban kiểm phiếu: Ông Lê Tùng Lâm
 - + Thành viên ban kiểm phiếu: Bà Vũ Việt Hải
- Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tổng số cổ phần biểu quyết là 20.486.299 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu thuận là 100%, nội dung đã thông qua bao gồm:

TT	Nội dung biểu quyết	Số hiệu văn bản
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022	01/2023/BC-HĐQT-MVN
2	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán	01/2023/BC-UBKT-MVN
3	Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	01/2023/BC-BGD-MVN
4	Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt	(đính kèm Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT-MVN)
5	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023	01/2023/TTr-HĐQT-MVN
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	02/2023/TTr-HĐQT-MVN
7	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	03/2023/TTr-HĐQT-MVN
8	Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023	04/2023/TTr-HĐQT-MVN
9	Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2022	05/2023/TTr-HĐQT-MVN

10	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2023	06/2023/TTr-HĐQT-MVN
11	Tờ trình về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 49% và thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh	07/2023/TTr-HĐQT-MVN

2. **Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông Nguyễn Vũ Trụ - Chủ tọa Đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 20.486.299 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV. **DIỄN BIẾN**

Ông Nguyễn Vũ Trụ và Ông Chu Quang Huy đã trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình trong cuộc họp như đã nêu tại Mục III - Biên bản này tới các cổ đông công ty.

V. **BIỂU QUYẾT**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển máy Việt Nam đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua theo phương thức như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp. Tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông thống nhất 01 cổ phần tương ứng với 01 phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp này là 20.486.299 phiếu đại diện cho 20.486.299 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,93% phiếu có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	20.486.299 CP	Chiếm 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	20.486.299 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	20.486.299 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **20.486.299** phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	20.486.299 CP	Chiếm 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	20.486.299 CP	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	20.485.399 CP	Chiếm 99,996% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	900 CP	Chiếm 0,004% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **20.485.399** phiếu, đạt tỷ lệ 99,996% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo của Giám đốc công ty về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	20.486.299 CP	Chiếm 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	20.486.299 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	20.486.299 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **20.486.299** phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	20.486.299 CP	Chiếm 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	20.486.299 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	20.486.299 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **20.486.299** phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2023**Kết quả kiểm phiếu:**

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	20.486.299 CP	Chiếm 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	20.486.299 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	20.486.299 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **20.486.299** phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**Kết quả kiểm phiếu:**

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	20.486.299 CP	Chiếm 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	20.486.299 CP	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	20.481.799 CP	Chiếm 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	4.500 CP	Chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **20.481.799** phiếu, đạt tỷ lệ 99,98 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	20.486.299 CP	Chiếm 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	20.486.299 CP	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	20.485.399 CP	Chiếm 99,996% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	900 CP	Chiếm 0,004% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **20.485.399** phiếu, đạt tỷ lệ 99,996% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	20.486.299 CP	Chiếm 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	20.486.299 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	20.486.299 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **20.486.299** phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Chi trả cổ tức năm 2022

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	20.486.299 CP	Chiếm 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	20.486.299 CP	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	20.483.999 CP	Chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	2.300 CP	Chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **20.483.999** phiếu, đạt tỷ lệ 99,99 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2023

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	20.486.299 CP	Chiếm 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	20.486.299 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	20.486.299 CP	Chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **20.486.299** phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11: Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 49% và thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp	20.486.299 CP	Chiếm 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	20.486.299 CP	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành:	20.483.999 CP	Chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	2.300 CP	Chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là **20.483.999** phiếu, đạt tỷ lệ 99,99 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

VI. KẾT THÚC CUỘC HỌP

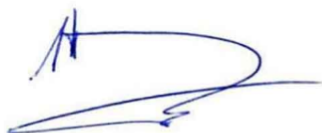
Ông Vũ Quốc Hòa - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ông Nguyễn Vũ Trụ - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 sáng cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau để lưu công ty.

THƯ KÝ



Vũ Quốc Hòa

**CHỦ TỌA
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Vũ Trụ

C.P.K