

Số: 520 /BB-ĐHĐCĐTN2023

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức gồm các nội dung sau:

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 23 tháng 6 năm 2023.

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: 392 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: 141.717.300 cổ phần, tương đương 99,807% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là: 62.300 cổ phần, chiếm 0,044% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là: 141.655.000 cổ phần, chiếm 99,763% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần vắng mặt: 274.200 cổ phần, tương đương 0,193% 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 2023 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:

- 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 Phạm Thành Đông: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc 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 đề Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm:

- Đoàn Chủ tịch: có 02 người

1. Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Phạm Thành Đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

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

- Thư ký Đại hội: có 01 người

1. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, chức danh: Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký cho Bộ phận Đại diện vốn, Hội đồng quản trị Tổng công ty; Trưởng 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 Phạm Minh Đức, Phó Trưởng Ban TCKT: Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn cơ quan MIE: Thành viên
3. Ông Bùi Quang Huy, Chuyên viên Ban KTKHKT: 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:

Số cổ phần tán thành: 141.717.300 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 Quy chế làm việc tại Đại hội.

Ông Trần Quốc Toàn trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.717.300 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. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Ông Trần Quốc Toàn trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 448/BC-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.717.300 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. Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Ông Trần Quốc Toàn trình bày Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 449/BC-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.717.300 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. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Ông Đinh Quang Hòa, Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 05/BC-MIE-BKS ngày 02/6/2023.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.717.300 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. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty.

Ông Phạm Thành Đông, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty theo Tờ trình số 450/TTr-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023.

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

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022		Kế hoạch năm 2023	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.378,6	317,4	1.276,0	256,0
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	1099,3	253,7	1.085,0	206,0
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	-0,75	0,31	4,5	1,00
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	10,89	17,06	10,90	17,10

Đoàn chủ tịch chủ trì phần 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: 141.717.300 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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Ông Phạm Thành Đông, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Tờ trình số 451/TTr-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023.

Đoàn chủ tịch chủ trì phần 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: 141.717.300 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 sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Ông Phạm Thành Đông, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty theo Tờ trình số 452/TTr-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023.

Đoàn chủ tịch chủ trì phần 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: 141.717.300 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 việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

Ông Đinh Quang Hoà, Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Tổng công ty theo Tờ trình số 453/TTr-MIE-BKS ngày 02/6/2023.

Đoàn chủ tịch chủ trì phần 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: 141.717.300 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 thảo luận và thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Ông Lê Huy Hải, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2022, mức chia cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 454/TTr-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023.

Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	
		Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	311.273.284	1.000.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	205.686.014	200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	105.587.270	800.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	70.580.343	700.000.000
6	Trích quỹ người quản lý DN, kiểm soát viên	35.006.927	100.000.000
7	Lợi nhuận còn lại	0	0
8	Mức chia cổ tức	0	0

Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022, 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 2023 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.

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: 141.717.300 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 thảo luận và thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Ông Đinh Quang Hoà trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 455/TTr-MIE-BKS ngày 02/6/2023. Danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, lựa chọn một trong bốn đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
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)

Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 2023 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 phần 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: 141.717.300 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.

12. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của HĐQT, BKS, TGD & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS.

Ông Lê Huy Hải, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS theo Tờ trình số 517/TTr-MIE-HĐQT ngày 23/6/2023.

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao (đồng)	
		Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Hội đồng quản trị (đã gồm Tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc)	1.114.478.160	1.640.349.588
2	Ban kiểm soát	248.124.000	401.741.184
3	Các Phó Tổng giám đốc	154.711.800	

- Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2023: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đoàn chủ tịch chủ trì 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: 141.717.300 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.

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

- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: 141.717.300 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 2023 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

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 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Minh Tâm

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quốc Toàn