

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 55 CT-TCKT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

V/v: CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2023 Công ty Cổ
phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
2. Mã chứng khoán: MEC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A38 Khu dịch vụ Đồng Dưa, Phường Hà Cầu,
Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024.3783.2398 Fax: 024.3783.2397
5. Người Công bố thông tin: Khiếu Mạnh Tuấn - Tổng Giám đốc công ty.
6. Loại thông tin công bố: Bất thường 24h.
7. Nội dung của thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà công bố thông tin “Nghị quyết
số: 01/MEC/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà”.
8. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: www.someco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC; TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Khiếu Mạnh Tuấn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà ngày 29 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 đã trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, ngoại trừ nội dung “*Kết quả SXKD năm 2022*” do Báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán. Đối với nội dung “*Kết quả SXKD năm 2022*”, giao cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty làm rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả SXKD lỗ, các giải pháp khắc phục và báo cáo kết quả cho Cổ đông. Đối với nội dung “*Kế hoạch SXKD năm 2023*” giao cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty xây dựng cơ cấu tổng thể hoạt động SXKD và tình hình tài chính, tăng cường công tác thu hồi công nợ để giải quyết tình trạng mất cân đối dòng tiền, bảo toàn vốn đầu tư, có giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, tạo lợi nhuận trong các năm tiếp theo để bù đắp lỗ lũy kế, tiến tới có lợi nhuận để chia cổ tức cho Cổ đông.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty theo Báo cáo số 01/BC-BKS 27/03/2023 của BKS đã trình bày trước Đại hội.

Điều 3: Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Do ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán và HĐQT chưa báo cáo rõ, chi tiết nguyên nhân dẫn đến kết quả SXKD năm 2022 lỗ). Giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty làm việc với đơn vị Kiểm toán để lập báo cáo tài chính năm 2022 đúng chế độ và chuẩn mực kế toán và đảm bảo báo cáo tài chính được đơn vị kiểm toán chấp nhận toàn phần.

Điều 4: Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận và trích các quỹ do kết quả SXKD năm 2022 lỗ.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:



[Handwritten signature]

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 6: Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022, phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

Giao cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2022; kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Điều 7: Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung và kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS như sau:

Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trần Thanh Sơn để nghỉ chế độ hưu trí theo định. Miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Tạ Hoàng Cường và ông Nguyễn Thế Huỳnh vì có lý do cá nhân.

Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Lê Văn Tám	6.076.764

Kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Đỗ Ngọc Ánh	8.794.787
2	Lý Nam Ninh	3.358.741

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà được thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 29/06/2023. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện triển khai theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Website công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị/Bộ phận của Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Thanh Sơn



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CT CP
CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/MEC/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ
Trụ sở chính: Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Giấy CN ĐKKD: 5400240573 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 05/09/2019 (Thay đổi lần thứ 22)
Thời gian tổ chức: Từ 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2023
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội
Chương trình: Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Chủ tọa đại hội: Ông Trần Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Thế Huỳnh - Trưởng Ban Thư ký

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc.

Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2023, Giới thiệu đại biểu.

Đại hội nghe ông Lê Văn Tám trình bày quy chế làm việc tại ĐHĐCD thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

Nội dung chi tiết theo tài liệu đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình, quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Trần Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội |
| - Ông: Khiếu Mạnh Tuấn | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông: Vũ Anh Đoàn | - Thành viên HĐQT |

Ông **Trần Thanh Sơn** - Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

  1/5

Ban Thư ký đại hội:

- Ông: Nguyễn Thế Huynh - Trưởng ban

Ban Kiểm phiếu

- Ông: Phạm Văn Hiện - Trưởng Ban
- Ông: Đoàn Văn Phú - Thành viên
- Bà: Trần Thị Thúy - Thành viên

Ông **Trần Thanh Sơn** - Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

III. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội nghe ông Phạm Văn Hiện - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 8.353.620 cổ phiếu, tương đương 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt do Trung lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, đại diện cho 8.353.620 tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền tham dự đến thời điểm khai mạc Đại hội là 12 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 6.076.764 cổ phần, tương đương 72,74% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà có đủ điều kiện để tiến hành.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Đến thời điểm 09 giờ 00 phút, ngày 29/06/2023, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội kết quả như sau: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền) tham dự đến thời điểm là 12 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 6.076.764 cổ phần, tương đương 72,74% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

I. Các báo cáo thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã được nghe các Ông/Bà đại diện cho HĐQT, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

1. Ông Trần Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT:

Trình bày chương trình làm việc và xin ý kiến Đại hội thông qua với kết quả 100% tổng số phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Khiếu Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

- Kiểm điểm của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

3. Ông Tạ Hoàng Cường - Trưởng BKS trình bày báo cáo:

- Kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;



1.00
CỔ
C
KH
S
NH

4. Ông Vũ Anh Đoàn - Thành viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022, phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022, dự kiến mức chi trả năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

5. Ông Khiếu Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

- Quy chế bầu cử đại hội;
- Đọc tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty. Cụ thể, miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trần Thanh Sơn để nghỉ chế độ hưu trí theo quy định, miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Tạ Hoàng Cường và ông Nguyễn Thế Huỳnh vì có lý do cá nhân.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. Đại hội thảo luận, tham gia ý kiến, kiến nghị cho các nội dung báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Tại Đại hội đã có 01 ý kiến tham luận về tình hình hoạt động SXKD và những khó khăn của Công ty trong nhiều năm trở lại đây đã ảnh hưởng đến chế độ cho người lao động của Công ty. Ý kiến tham luận của cổ đông đã được Chủ tọa Đại hội giải đáp thỏa đáng và các đồng chí cổ đông đồng ý với ý kiến của Chủ tọa

III. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Ông Trần Thanh Sơn - Chủ tọa đại diện cho Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội. Tại thời điểm bỏ phiếu có 12 cổ đông đại diện cho 6.048.688 phiếu biểu quyết, tương đương 6.048.688 cổ phần, chiếm 72,74% tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 8.353.620 tương đương 8.353.620 cổ phần.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.076.764 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.076.764 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0% tính trên số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng với 0% cổ phần tham dự.

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.076.764 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

1. Thông qua kết quả báo cáo và tờ trình:

TT	Các nội dung lấy ý kiến	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT						

 3/5

TT	Các nội dung lấy ý kiến	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.1	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022	6.076.764	100	-	-	-	-
1.2	Kết quả thực hiện SXKD 2022	1.800.089	29,62	4.276.675	70,38	-	-
1.3	Kế hoạch SXKD năm 2023	6.076.764	100	-	-	-	-
2	Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2022 của BKS	6.076.764	100	-	-	-	-
3	Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán	1.793.285	29,51	4.283.479	70,49	-	-
4	Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	6.076.764	100	-	-	-	-
5	Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	6.076.764	100	-	-	-	-
6	Nội dung 6: Báo cáo chi trả tiền lương và thù lao HĐQT và BKS năm 2022, dự kiến mức chi trả năm 2023	6.076.764	100	-	-	-	-

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS:

2.1 Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	Tỷ lệ %/Tổng số vốn điều lệ
1	Lê Văn Tám	6.076.764	100	72,74

Căn cứ quy chế bầu cử, ông Lê Văn Tám, trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy, Thạc sỹ chế tạo máy, trúng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

2.1 Kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS:



1057
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CƠ KHÍ
 SÔNG ĐÀ
 VÀ THỦY ĐIỆN

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	Tỷ lệ %/Tổng số vốn điều lệ
1	Đỗ Ngọc Ánh	8.794.787	72,36	52,64
2	Lý Nam Ninh	3.358.741	27,64	20,01

Căn cứ quy chế bầu cử, các ông có tên dưới đây đã trúng cử vào thành viên BKS:

Ông Đỗ Ngọc Ánh trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Kỹ thuật, trúng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lý Nam Ninh, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, trúng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thế Huynh - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã 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 100% số cổ phần tham dự đại hội tán thành. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 29/06/2023.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thế Huynh

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Trần Thanh Sơn

