

Số: 64/BB-ĐHCD

Hà nội, ngày 12 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVMI

Thực hiện nghị quyết số 53/NQ- HĐQT ngày 18 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Hôm nay ngày 12 tháng 09 năm 2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, vào hồi 08 giờ 30 phút Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức trọng thể.

I/- Thành phần tham dự đại hội gồm có:

Là các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty và 37 vị cổ đông của công ty, sở hữu và đại diện cho 854 348 cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng 71,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

- **Chủ trì đại hội:** Ông Nguyễn Mạnh Tú - Thành viên HĐQT Công ty.
- **Thư ký đại hội:** Ông Lại Trung Minh - Thư ký Công ty

II/- Nội dung Đại hội

Sau lễ chào Cờ, khai mạc; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội đã tiến hành làm việc:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình Đại hội:

- Vào hồi 08h40 Đại hội được nghe Ông Nguyễn Hữu Toàn – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố có 37 vị cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 854 348 cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng 71,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty do ông Phạm Công Lộc trình bày với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty do ông Nguyễn Mạnh Tú – Thành viên HĐQT – chủ tọa Đại hội trình bày với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, căn cứ vào số đại biểu cổ đông nắm giữ

cổ phần có mặt dự đại hội; Đại hội đồng cổ bất thường năm 2023 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội đã nghe và thông qua các tờ trình sau:

Sau khi nghe ông Nguyễn Mạnh Tú báo cáo các tờ trình Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình sau:

- 1.1 Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Huy Hùng
- 1.2 Tờ trình thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thạc Tân	

Có 37 vị cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số phiếu là 854 348 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi nghe Ông Phạm Công Lộc – Thành viên HĐQT đọc quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Có 37 vị cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số phiếu là 854 348 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua danh sách ban kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phạm Văn Huyền	Trưởng ban
2	Bà Phùng Thị Lan	Thành viên
3	Ông Nguyễn Đăng Lâm	Thành viên

Có 37 vị cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số phiếu là 854 348 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu theo đúng quy định:

Tổng số phiếu phát ra: 37

Tổng số phiếu thu về: 37

Số phiếu hợp lệ: 37

Số phiếu không hợp lệ: không

6. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội đã nghe ông: Phạm Văn Huyền - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1	Ông Nguyễn Thạc Tân	854 076	99,97

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1	Ông Nguyễn Thạc Tân	854 076	99,97

7. Thông qua nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Chỉ đạo bộ máy điều hành, tìm mọi biện pháp để chỉ đạo điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng thường niên năm 2023 thông qua.

Đại hội đã nhất trí tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tổng số phiếu là 854 348 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 09 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lại Trung Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Mạnh Tú

