

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP

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

Số: 184 /BB-ĐHĐCĐBT2024

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**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

Hôm nay, ngày 15 tháng 3 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP được tổ chức tại Hội trường tầng 10 trụ sở Tổng công ty, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Đào Văn Thắng, Trưởng ban Tài chính - Kế toán: Trưởng ban;
- Ông Phạm Minh Đức, Phó Trưởng ban Tài chính - Kế toán: Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan: Thành viên.

Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết bằng hình thức thu, đếm và thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết có 12 đại biểu tham dự cuộc họp đại diện cho 387 cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.678.500 cổ phần, tương đương 99,780% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu thông qua Tờ trình số 153/TTr-MIE-HĐQT ngày 04/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:**

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Trần Thị Thu Trang, sinh ngày: 04/9/1974

Ông Trần Quốc Toàn thay mặt đoàn Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Số cổ phần tán thành: 141.678.500 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. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông Trần Quốc Toàn thay mặt đoàn Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 người

Số cổ phần tán thành: 141.678.500 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.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**  
Trưởng ban kiểm soát



**Đinh Quang Hòa**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Toàn**

**BAN KIỂM PHIẾU**

Ông: Đào Văn Thắng.....

Ông: Phạm Minh Đức.....

Bà: Hoàng Thị Tâm.....