

Số: 539 /BB-ĐHĐCĐTN2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 26 tháng 6 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

- Tính đến thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông có 15 đại biểu tham dự cuộc họp đại diện cho 387 cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.670.600 cổ phần, tương đương 99,7740% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết có 14 đại biểu tham dự cuộc họp đại diện cho 387 cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.665.600 cổ phần, tương đương 99,77048% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 439/BC-MIE-HĐQT ngày 31/5/2024.

Số cổ phần tán thành: 141.665.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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



B

2. Thông qua Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 440/BC-MIE-HĐQT ngày 31/5/2024.

Số cổ phần tán thành: 141.665.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 09/BC-MIE-BKS ngày 31/5/2024.

Số cổ phần tán thành: 141.665.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

3.2. Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP năm 2023 theo Báo cáo số 11/BC-MIE-BKS ngày 19/6/2024.

Số cổ phần tán thành: 141.665.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

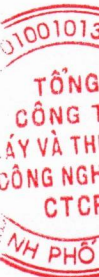
4. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty theo Tờ trình số 441/TTr-MIE-HĐQT ngày 31/5/2024.

Số cổ phần tán thành: 141.665.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

5. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023 và Kế hoạch



phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 442/TTr-MIE-HĐQT ngày 31/5/2024.

Số cổ phần tán thành: 141.665.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 10/TTr-MIE-BKS ngày 31/5/2024.

Số cổ phần tán thành: 141.665.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

7. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 của Người quản lý theo Tờ trình số 531/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/6/2024.


Số cổ phần tán thành: 141.665.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

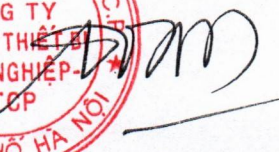
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. *ll*

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng ban kiểm soát

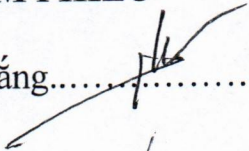

Đinh Quang Hòa


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.....