

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: 64 CT-TCKT
V/v: CBTT Biên bản đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2021 Công ty Cổ
phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

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 “Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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

Số: *01* /BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Tên tổ chức : 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
Điện thoại:
Giấy 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 2021
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
Chủ tọa đại hội : Ông **Trần Thanh Sơn** - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội : Ông **Nguyễn Thế Huỳnh**
: Bà **Trần Thị Thúy**

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội

Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Giới thiệu đại biểu.

Ông Lê Văn Tám đọc chương trình và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình và quy chế Đại hội.

2. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch:

- Ông: Trần Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
- Ông: Khiếu Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông: Lê Trọng Nghĩa - Ủy viên HĐQT

Thư ký đại hội:

- Ông: Nguyễn Thế Huỳnh - Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Thúy - Thành viên

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

Đại hội nhất trí 100% thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà sau:

- Ông: Phạm Văn Hiện - Trưởng Ban

- Ông: Đoàn Văn Phú - Thành viên
- Ông: Ngô Đức Luyện - Thành viên

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Hiện - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông 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 đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (ngày 04/06/2021), 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 13 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 6.444.507 cổ phần, tương đương 77,15% tổng số 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 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà có đủ điều kiện để tiến hành.

4. Bầu ban kiểm phiếu:

Đại hội nhất trí 100% thông qua Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà sau:

- Ông: Phạm Văn Hiện - Trưởng Ban
- Ông: Đoàn Văn Phú - Thành viên
- Ông: Ngô Đức Luyện - Thành viên

B. PHẦN THỨ HAI – NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đến thời điểm 09 giờ 00 phút, ngày 29/06/2021, 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 13 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 6.444.507 cổ phần, tương đương 77,15% tổng số biểu quyết của Công ty.

I. Các báo cáo tại Đại hội:

Chủ tọa Đại hội phân công các ông/bà thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

1. Ông Trần Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo: Kiểm điểm của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020, kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

2. Ông Tạ Hoàng Cường – Trưởng BKS trình bày báo cáo:

- Kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2021;

3. Ông Lê Trọng Nghĩa – Thành viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020;

- Phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.

4. Ông Tạ Hoàng Cường – Trưởng BKS trình bày:
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
5. Ông Trần Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội các nội dung:
- Dự thảo Điều lệ hoạt động Công ty;
 - Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
6. Ông Tạ Hoàng Cường – Trưởng BKS trình bày:
- Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
7. Ông Khiếu Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày:
- Đề nghị mua trên 25% cổ phiếu MEC mà không thực hiện chào mua công khai của Công ty cổ phần đầu tư Hacotec Group.

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 hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Ý kiến tham luận của các 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 tịch HĐQT 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 13 cổ đông đại diện cho 6.444.507 cổ phần, tương đương 77,15% tổng số biểu quyết của Công ty:

- Số phiếu phát ra : 13 phiếu, tương ứng 6.444.507 CP, bằng 100% CP dự họp
- Số phiếu thu về : 13 phiếu, tương ứng 6.444.507 CP, bằng 100% CP dự họp
- Số phiếu hợp lệ : 13 phiếu, tương ứng 6.444.507 CP, bằng 100% CP dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần dự họp

Kết quả thông qua 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						
1.1	<i>Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020</i>	6.444.507	100	-	-	-	-
1.2	<i>Kết quả thực hiện SXKD 2020</i>	2.588.907	40,17	3.855.600	59,83	-	-
1.3	<i>Kế hoạch SXKD năm 2021</i>	6.444.507	100	-	-	-	-

240
G T
PHẢI
LẤP
G D
10 H

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 (%)
2	Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2020 của BKS						
2.1	<i>Kết quả hoạt động, giá sát bộ máy điều hành năm 2020</i>	6.444.507	100	-	-	-	-
2.2	<i>Kết quả hoạt động SXKD năm 2020</i>	2.588.907	40,17	3.855.600	59,83	-	-
2.3	<i>Kế hoạch hoạt động và giám sát năm 2020</i>	6.444.507	100	-	-	-	-
3	Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã kiểm toán	2.582.103	40,07	3.862.404	59,93	-	-
4	Nội dung 4: Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020	6.444.507	100	-	-	-	-
5	Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	6.444.507	100	-	-	-	-
6	Nội dung 6: Báo cáo chi trả tiền lương và thù lao HĐQT và BKS năm 2020	6.444.507	100	-	-	-	-
7	Nội dung 7: Điều lệ Công ty	6.413.618	99,52	30.889	0,48	-	-
8	Nội dung 8: Quy chế quản lý nội bộ Công ty	6.413.618	99,52	30.889	0,48	-	-
9	Nội dung 9: Quy chế hoạt động của HĐQT	6.413.618	99,52	30.889	0,48	-	-
10	Nội dung 10: Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS	6.413.618	99,52	30.889	0,48	-	-
11	Nội dung 11: Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS	6.444.507	100	-	-	-	-



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 (%)
12	Nội dung 12: Đề nghị mua trên 25% cổ phiếu MEC mà không thực hiện chào mua công khai của Công ty cổ phần đầu tư Hacotec Group	2.574.287	39,95	3.870.220	60,05	-	-

IV. Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Khiếu Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT đọc quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại thời điểm bỏ phiếu có 13 cổ đông đại diện cho 6.444.507 CP, tương đương 77,15% tổng số biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu phát ra :13 phiếu, tương ứng 6.444.507 CP, bằng 100% CP dự họp
- Số phiếu thu về :13 phiếu, tương ứng 6.444.507 CP, bằng 100% CP dự họp
- Số phiếu hợp lệ :13 phiếu, tương ứng 6.444.507 CP, bằng 100% CP dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần dự họp

13.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần tham dự đại hội	Tỷ lệ %/Tổng số vốn điều lệ
1	Trần Thanh Sơn	8.411.634	26,10	20,14
2	Khiếu Mạnh Tuấn	6.950.524	21,57	16,64
3	Vũ Anh Đoàn	4.649.340	14,43	11,13
4	Lê Trọng Nghĩa	4.988.169	15,48	11,94
5	Lê Văn Tám	119.783	0,37	0,29
5	Nguyễn Việt Dũng	7.103.085	22,04	17,01

Căn cứ qui chế bầu cử, các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử vào HĐQT:

1. Ông Trần Thanh Sơn
2. Ông Khiếu Mạnh Tuấn
3. Ông Lê Trọng Nghĩa

4. Ông Vũ Anh Đoàn
5. Ông Nguyễn Việt Dũng

13.2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần tham dự đại hội	Tỷ lệ %/Tổng số vốn điều lệ
1	Tạ Hoàng Cường	13.117.298	67,85	52,34
2	Nguyễn Thế Huỳnh	3.283.052	16,98	13,10
3	Ninh Thị Thu Huyền	2.902.282	15,01	11,58

Căn cứ qui chế bầu cử, các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử vào HĐQT:

1. Ông: Tạ Hoàng Cường
2. Ông: Nguyễn Thế Huỳnh
3. Bà: Ninh Thị Thu Huyền

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

Ông Nguyễn Thế Huỳnh, đại diện Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 11giờ 30 phút ngày 29/06/2021. Đại hội kết thúc lúc 11giờ 30 phút cùng ngày.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thế Huỳnh

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trần Thanh Sơn