

Số: 186/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100106553

Mã chứng khoán: TCK

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08h30 phút và kết thúc vào hồi 11h45 phút ngày 31/5/2024.

Địa điểm: Hội trường tầng 16 - Trụ sở Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP số 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Chương trình và nội dung: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Vũ Quang Hào - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tại thời điểm khai mạc (8h40 phút) số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 59 cổ đông đại diện cho 23.679.800 cổ phần, chiếm 99,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

Số cổ đông tham dự trực tiếp là 55 cổ đông, đại diện cho 23.674.300 cổ phần, chiếm 99,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ đông ủy quyền là 04 cổ đông, đại diện cho 5.500 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, quy định của pháp luật hiện hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP có đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu và đại diện.

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự

Ông Dương Bá Đường thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các đại biểu, các khách mời tham dự Đại hội
- + Đại diện Bộ Xây dựng;
- + Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Tổng công ty;
- + Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập;
- + Các cổ đông và Người đại diện được ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 24/4/2024).

4. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội:

- Ông Dương Bá Đường giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- + Ông Trịnh Nam Hải, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- + Ông Đào Đức Thọ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- + Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Chỉ định thư ký Đại hội:

- Ông Trịnh Nam Hải thay mặt Đoàn chủ tịch thống nhất chỉ định Ban Thư ký Đại hội.

- Ban Thư ký gồm:

- + Ông: Tô Ngọc Sơn - Trưởng ban
- + Bà: Đinh Tiểu Thái - Thành viên

4. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Trịnh Nam Hải thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Danh sách đề xuất bầu Ban kiểm phiếu bao gồm 07 thành viên, gồm các ông (bà) có tên sau:

- 1) Ông Vũ Quang Hào
- 2) Bà Phạm Thị Nguyệt
- 3) Ông Nguyễn Kiên Trung
- 4) Bà Phạm Thị Thu Nga
- 5) Bà Đinh Thị Hương
- 6) Bà Nguyễn Thị Phương Anh
- 7) Ông Nguyễn Minh Phương

100% cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban kiểm phiếu Đại hội.

5. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày: Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

100% cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

II. Các nội dung trình bày tại Đại hội

1. Ông Đào Đức Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.

2. Ông Trịnh Nam Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

3. Ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

- Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty.

4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

- Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

- Tờ trình thông qua việc bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP;

III. Thảo luận của cổ đông và ý kiến phát biểu của Đại diện Bộ Xây dựng

1. Ông Trịnh Nam Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung văn bản số 3211/BXD-KHKC ngày 29/5/2024 của Bộ Xây dựng là cổ đông chi phối đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty về việc ý kiến về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

Như vậy, trong 08 nội dung liên quan đến các Báo cáo, Tờ trình phải thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần này, Bộ Xây dựng đã nhất trí thông qua 07 nội dung theo các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội. Đối với Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP, Bộ Xây dựng có ý kiến yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty rà soát, quyết định biểu



quyết nội dung bổ sung Điều lệ liên quan đến việc chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác phù hợp với quy định tại điểm 5a khoản 22 Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã rà soát, quyết định điều chỉnh nội dung bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP tại Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 thay thế bằng Tờ trình 31/TTr-HĐQT ngày 30/5/2024 của Hội đồng quản trị.

2. Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông thống nhất nội dung của các Báo cáo, Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

3. Ý kiến phát biểu của Đại diện Chủ sở hữu - Bộ Xây dựng

Với vai trò là đại diện chủ sở hữu tại Tổng công ty, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật, Bộ Xây dựng đã thẩm định hồ sơ do Người đại diện trình và cho ý kiến bằng văn bản chính thức về các nội dung đề Người đại diện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Về tình hình chung, năm 2023 là năm gặp rất nhiều khó khăn của các doanh nghiệp xây lắp, đặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp trong lĩnh vực cơ khí. Tổng công ty với các điều kiện về năng lực tài chính, kinh nghiệm và những tồn tại từ những năm trước để lại đang tiếp tục phải tháo gỡ. Năm 2023, tuy kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất chưa đạt nhưng đối với công ty mẹ thì đã có những tiến triển tương đối lớn. Năm 2024, đề nghị Tổ đại diện phân vốn phối hợp với Hội đồng quản trị lưu ý trong công tác tái cơ cấu, nhất là tập trung vào công tác rà soát, sắp xếp và phương án sử dụng các cơ sở nhà đất của Tổng công ty để đủ điều kiện quyết toán vốn bàn giao sang công ty cổ phần; công tác thoái vốn phải thực hiện thận trọng, công khai, minh bạch theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các biện pháp để cải thiện và lành mạnh hóa tài chính; phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024,

V. Biểu quyết và kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Ông Vũ Quang Hảo - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Tại thời điểm biểu quyết số lượng cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 71 cổ đông đại diện cho 23.688.700 cổ phần bằng 99,32 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội lần này.

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 71 phiếu, đại diện cho 23.688.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 100%

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP.

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 71 phiếu, đại diện cho 23.688.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 100%

3. Báo cáo hoạt động năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 71 phiếu, đại diện cho 23.688.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty cơ khí xây dựng – CTCP (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 71 phiếu, đại diện cho 23.688.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm



toán của Tổng công ty cơ khí xây dựng – CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 100%

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*)

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 71 phiếu, đại diện cho 23.688.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty cơ khí xây dựng – CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 100%

6. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (*nội dung chi tiết tại theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*)

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 71 phiếu, đại diện cho 23.688.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

7. Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 20/TTr-BKS ngày 25/4/2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty*).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 71 phiếu, đại diện cho 23.688.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 100% bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty theo quy định.

8. Thông qua việc bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 30/5/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 71 phiếu, đại diện cho 23.688.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, việc bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 100%.


VI. Thông qua nội dung Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội


1. Ông Tô Ngọc Sơn - Trưởng Ban thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua

Biên bản này được lập hồi 11h45 cùng ngày và lập thành 05 bản có giá trị như nhau, 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, 01 bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 03 bản lưu tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký.....Họ và tên: Tô Ngọc Sơn

Ký.....Họ và tên: Đinh Triều Hải

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trịnh Nam Hải