

Số: 339/BB-CKMK

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.
Mã số doanh nghiệp: 5700526478
Địa chỉ: Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 04/11/2023.
Kết thúc hồi 11 giờ 00 phút ngày 04/11/2023.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin (Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh).
Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Đăng Phú – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Ông Đinh Mai Lâm – Thư ký Công ty.
Số đại biểu tham dự: 19 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.198.915 cổ phần bằng 83,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông **Đỗ Văn Hinh** – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông **Phạm Đăng phú** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên điều hành Đại hội.
- Ông **Phạm Đăng Phú** – Chủ tọa Đại hội đề cử:
 - Ban Thư ký gồm: Ông **Đinh Mai Lâm** làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
 - Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 - Ông: **Đỗ Đăng Hoàn** – Trưởng ban;
 - Ông: **Lê Văn Hựu** – Thành viên.
 - Ông: **Đỗ Đắc Thành** – Thành viên;

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

4. Ông **Nguyễn Đại Dương Anh** – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

5. Ông **Đỗ Văn Hình** - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội, đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

6. Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ thực hiện Chương trình và các nội dung chính của Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Chủ tọa trình Đại hội thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Báo cáo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung 2: Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

III. THẢO LUẬN:

- Ông **Phạm Đăng Phú** – Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội;

- Các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp không có ý kiến bổ sung, chương trình đại hội chuyển sang phần biểu quyết các nội dung.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

1.1. Ông Nguyễn Hải Long –Thành viên HĐQT; Giám đốc điều hành Công ty, thôi làm người đại diện của TKV, thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin. Thời hiệu từ 01/8/2023.

1.2. Bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Phi – Thành viên ban quản lý vốn của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, người đại diện của TKV tại công ty, làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

1.3. Ông Nguyễn Trọng Tốt – Thành viên Ban Quản lý vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty, thôi làm người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty, thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin. Thời hiệu từ 01/8/2023.

1.4. Bổ nhiệm ông Phạm Đăng Phú – Thành viên ban quản lý vốn của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty, làm Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Đăng Phú giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin. Thời hiệu từ 01/8/2023.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.198.915 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 1.198.915 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

2. Bầu cử bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

2.1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Lê Hồng Quang thôi tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đồng thời giới thiệu bà Nguyễn Thị Lan Anh là ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.198.915 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 1.198.915 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

2.2. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử với tỷ lệ như sau:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.198.915 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 1.198.915 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

2.3. Bầu cử

- Đại hội tiến hành bầu cử, công bố số phiếu thu về.

5264
ĐNG T
Ổ PH
CƠ K
MAO H
VINAC
TRIỆU

- Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc

2.4. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

* Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Tổng số phiếu thu về 19 đại diện cho 1.198.915 cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho 1.198.915 cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Số phiếu không hợp lệ: 0

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2020÷2025: Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo hình thức bầu đôn phiếu và kết quả bầu cử như sau:

Bà Nguyễn Thị Lan Anh đạt 1.198.915 số phiếu bầu, bằng 100 % (có biên bản kiểm phiếu)

Căn cứ kết quả bầu cử và quy chế bầu cử, bà Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

* Ban kiểm soát bầu trưởng ban:

- Đại hội tiếp tục nghỉ giải lao 5 phút để Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát.

- Kết quả bầu trưởng Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Lan Anh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu 3/3, bằng 100%.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông **Đinh Mai Lâm** – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông **Phạm Đăng Phú** – Chủ tọa Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.198.915 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* *Kết quả biểu quyết:*

- *Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 1.198.915 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

- *Tổng số phiếu không tán thành: 0*

- *Tổng số phiếu không ý kiến: 0*



VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông **Phạm Đăng Phú** - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Mai Lâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Đăng Phú

