

Số: 817/BB-ĐHĐCĐBT2024

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2  
NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

**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

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức gồm các nội dung sau:

**Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 06 tháng 9 năm 2024.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

**Nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024.

**A/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Số đại biểu là cổ đông có quyền dự họp là: 389 người.

2. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm hiện tại là: 14 người; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.662.400 cổ phần, tương đương 99,768% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là: 38.700 cổ phần, chiếm 0,027% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là: 141.623.700 cổ phần, chiếm 99,741% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số cổ phần vắng mặt: 329.100 cổ phần, tương đương 0,232% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và danh sách cổ đông đính kèm)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đủ điều kiện tiến hành.



## **B/ Khai mạc Đại hội**

Bà Lê Thị Minh Huyền, Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thay mặt Ban tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức, thủ tục:

1. Chào cờ:

- Quốc ca;
- Tuyên bố lý do.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. Phía Tổng công ty

- Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Ban Kiểm soát Tổng công ty;
- Ban Điều hành Tổng công ty.

2.2. Khách mời tham dự

- Đại diện Bộ Công Thương:

+ Ông Đào Tuấn Anh, chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương.

2.3. Các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự.

## **C/ Nội dung làm việc của Đại hội.**

### **I. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.**

Bà Lê Thị Minh Huyền thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm:

- Đoàn Chủ tịch: có 02 người

1. Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024.

2. Ông Lê Huy Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024.

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch.

- Thư ký Đại hội: có 01 người

1. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, chức danh: Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký cho Bộ phận Đại diện vốn, Hội đồng quản trị Tổng công ty; Trưởng ban Kế hoạch - Đầu tư.

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua số lượng và danh sách Thư ký Đại hội.

- Ban kiểm phiếu: có 03 người

1. Ông Đào Văn Thắng, Trưởng Ban TCKT: Trưởng ban;

0100  
T  
CÔ  
ÁY V  
ÔNG  
C  
NH P

2. Ông Phạm Minh Đức, Phó Trưởng Ban TCKT: Thành viên;
3. Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty: Thành viên.

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu.

## **II. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội**

### **1. Thông qua Chương trình của Đại hội**

Ông Trần Quốc Toàn phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.662.400 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.

### **2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Ông Trần Quốc Toàn trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.662.400 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. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Trần Quốc Toàn báo cáo các văn bản liên quan đến nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông:

+ Công văn số 4336/BCT-TCCB ngày 24/6/2024 của Bộ Công Thương thông báo chủ trương về công tác cán bộ đối với ông Phạm Thành Đông.

+ Công văn số 4928/BCT-TCCB ngày 11/7/2024 của Bộ Công Thương về việc thông báo Nghị quyết của Ban cán sự đảng về công tác nhân sự đối với ông Vũ Trung Thực.

+ Đơn đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 08/8/2024 của nhóm cổ đông do ông Trần Quốc Toàn làm đại diện chiếm tỉ lệ 99,585% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

1073  
 ÔNG  
 NG T  
 À THIÊ  
 NGHIE  
 TCP  
 HỒ H

+ Tờ trình số 737/TTr-MIE-HĐQT ngày 08/8/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Trần Quốc Toàn thay mặt đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua:

**3.1) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Phạm Thành Đông, sinh ngày: 02/01/1974

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: 141.662.400 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) 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: 141.662.400 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.

**3.3) Trên cơ sở đề cử, ứng cử nhân sự để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị của các cổ đông, nhóm cổ đông, ông Trần Quốc Toàn báo cáo Đại hội đồng cổ đông danh sách đề cử, ứng cử như sau:**

Ông Vũ Trung Thực: Phó Tổng Giám đốc MIE, sinh ngày: 07/8/1978, số CCCD: 001078004419 cấp ngày 10/5/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

**3.4) Ông Đào Văn Thắng, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày: Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và bỏ phiếu.**

Ông Trần Quốc Toàn thay mặt đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế bầu cử.

Số cổ phần tán thành: 141.662.400 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.

**3.5)** Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu vào thùng; thực hiện thu, kiểm đếm phiếu.

**3.6)** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên ứng viên: Vũ Trung Thực

Số phiếu bầu tán thành: 141.662.400 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu không tán thành: 0 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội.

Với kết quả trên, ông Vũ Trung Thực đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

*(Có Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị đính kèm)*

**3.7)** Ông Vũ Trung Thực ra mắt và phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông.

#### **4. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội**

- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

- Ông Trần Quốc Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Số cổ phần tán thành: 141.662.400 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.

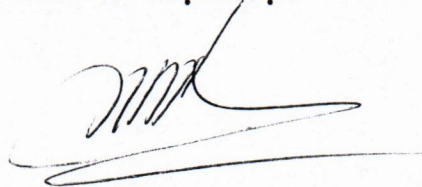
#### **D/ Bế mạc Đại hội**

Ông Trần Quốc Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. *h*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Minh Tâm**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Trần Quốc Toàn**