

Số: 294/BB-CKMK

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 00 phút ngày 12/5/2023.  
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 12/5/2023.  
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 Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch Hội đồng quản trị.  
Thư ký Đại hội: Ông Đinh Mai Lâm – Thư ký Công ty.  
Số đại biểu tham dự: 24 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.304.902 cổ phần bằng 91,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ông **Đỗ Văn Hình** – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên điều hành Đại hội.
3. Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – 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: **Vũ Công Tấn** – 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 01:** Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty;
- Nội dung 02:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
- Nội dung 03:** Báo cáo hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023.
- Nội dung 04:** Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- Nội dung 05:** Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Nội dung 06:** Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, của người quản lý công ty năm 2022, đề xuất tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS, người quản lý công ty năm 2023;
- Nội dung 07:** Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo tài chính năm 2022;
- Nội dung 08:** Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2022;
- Nội dung 09:** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của Công ty năm 2023;

## III. THẢO LUẬN:

Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội; Làm rõ thuận lợi khó khăn của Công ty trong năm vừa qua, đề nghị các cổ đông nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến.

\* Ý kiến ông **Đỗ Văn Hình**: Bổ sung thêm tiền lương người quản lý trong tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương NQL Công ty khi công ty đã bổ nhiệm thêm 01 Phó giám đốc Công ty trong tháng 4/2023.

\* Ý kiến ông **Nguyễn Trọng Tốt**:

(1) Về giải pháp điều hành năm 2023 SXKD, đề nghị lãnh đạo điều hành Công ty xây dựng kế hoạch điều hành, hàng quý Công ty phải báo cáo việc xử lý những tồn tại, trong đó nêu rõ cách thức triển khai và kết quả thực hiện.

(2) Lãnh đạo điều hành cần phải có những giải pháp kiên quyết để thực hiện các dự án theo tiến độ đã đề ra.

\* Các cổ đông khác không có ý kiến gì thêm

#### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| TT | Chỉ tiêu                              | TH năm 2022 | KH năm 2023 |
|----|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | Doanh thu tổng số (triệu đồng)        | 199.181     | 195.000     |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)     | 2.551       | 2.600       |
| 3  | Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th) | 8,779       | 9,338       |
| 4  | Cổ tức (%)/ vốn Điều lệ               | 7           | ≥ 5         |

Đại hội thống nhất chi trả mức cổ tức năm 2022 là 7%; dự kiến mức cổ tức chi trả cho năm 2023 tối thiểu 5 % Vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 1.304.902 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: 24 phiếu đại diện cho 1.304.902 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. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 1.304.902 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: 24 phiếu đại diện cho 1.304.902 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 %

3. Thông qua Báo cáo hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 783.484 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (Cổ đông TKV với 521.418 Cổ phần, không tham gia biểu quyết nội dung này);

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 23 phiếu đại diện cho 783.484 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

#### 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 1.304.902 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: 24 phiếu đại diện cho 1.304.902 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 %

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, số liệu cụ thể như sau:

| TT        | Nội dung  | Số tiền (Đồng)       |
|-----------|---|----------------------|
| <b>I</b>  | <b>Lợi nhuận trước thuế:</b>  | <b>2.550.773.907</b> |
| 1         | Trích nộp thuế TNDN   | 985.439.473          |
| <b>II</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế:</b>  | <b>1.565.334.434</b> |
| 1         | Trả cổ tức: 7% vốn điều lệ  | 1.002.804.600        |
| 2         | Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trả cổ tức :   | 562.529.834          |
| 2.1       | Trích quỹ đầu tư phát triển: 0%   | 0                    |
| 2.2       | Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty ( $\leq 0$ tháng lương thực hiện của Người quản lý năm 2022) | 0                    |
| 2.3       | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ( $\leq 0,26$ tháng lương thực hiện của Công ty năm 2022)           | 562.529.834          |
| -         | Quỹ khen thưởng, phúc lợi   | 562.529.834          |

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 1.304.902 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: 24 phiếu đại diện cho 1.304.902 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 %

6. Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý Công ty năm 2022, đề xuất tiền lương, thù lao năm 2023. Cụ thể như sau:

6.1. Chi trả tiền lương, thù lao năm 2022:

Thù lao, tiền lương năm 2022 của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm, chuyên trách, Người quản lý công ty hàng tháng thực hiện đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

| TT      | Chức danh                            | Số người | Tổng số  | Trong đó |         | Ghi chú                      |
|---------|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------|------------------------------|
|         |                                      |          |          | Lương    | Thù lao |                              |
| 1       | Hội đồng Quản trị                    | 5        | 271,92   |          | 271,92  | Kiểm nhiệm                   |
| 2       | Thành viên BKS                       | 2        | 96,0     |          | 96,0    | Kiểm nhiệm                   |
| 3       | Trưởng BKS                           | 1        | 330      | 330      |         | Chuyên trách                 |
| 4       | Người quản lý(01 GD, 01 PGĐ, 01 KTT) | 3        | 767      | 767      |         | GD, PGĐ kiêm thành viên HĐQT |
| Tổng số |                                      |          | 1.464,92 | 1.097    | 367,92  |                              |

6.2. Mức thù lao, tiền lương năm 2023

\* Mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm chức vụ:

| TT | Chức danh                  | Mức lương (đ) /01 tháng x 20% | Mức thù lao (đ/người/tháng) |
|----|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Chủ tịch HĐQT (01 người)   | 25.700.000 x 20%              | 5.140.000                   |
| 2  | Thành viên HĐQT (04 người) | 21.900.000 x 20%              | 4.380.000                   |
| 3  | Thành viên BKS (02 người)  | 20.000.000 x 20%              | 4.000.000                   |

\* Mức Tiền lương của Người quản lý Công ty

| TT | Chức danh | Số người | Kế hoạch (Tr.đồng/năm) | Ghi chú |
|----|-----------|----------|------------------------|---------|
| 1  | Giám đốc  | 1        | 415                    |         |

|   |                                    |   |       |                                |
|---|------------------------------------|---|-------|--------------------------------|
| 2 | Phó Giám đốc; Trưởng ban kiểm soát | 3 | 1.029 | 01 PD bổ nhiệm từ tháng 4/2023 |
| 3 | Kế toán trưởng                     | 1 | 336   |                                |
|   | Tổng cộng                          | 3 | 1.780 |                                |

\* Tổng mức tiền lương và thù lao Công ty trả cho các thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm chức vụ và lương của Người quản lý Công ty:

| TT | Chức danh quản lý         | Số người | Tiền thù lao (Tr.đ /năm) | Tiền lương (Tr.đ/năm) |
|----|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|
| 1  | Chủ tịch HĐQT             | 01       | 61,680                   | -                     |
| 2  | Thành viên HĐQT           | 04       | 210,240                  | -                     |
| 3  | Trưởng BKS chuyên trách   | 01       | -                        | 385                   |
| 4  | Thành viên BKS kiêm nhiệm | 02       | 96,000                   | -                     |
| 5  | Giám đốc                  | 01       | -                        | 415                   |
| 6  | Phó giám đốc              | 02       | -                        | 644                   |
| 7  | Kế toán trưởng            | 01       | -                        | 336                   |
|    | Tổng cộng                 |          | 367,920                  | 1.780                 |

\* Phương thức chi trả thù lao và tiền lương

Hàng quý, tạm chi 80 % mức tiền thù lao, tiền lương tháng theo kế hoạch, số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và Người QL Công ty.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 1.304.902 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: 24 phiếu đại diện cho 1.304.902 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 %

**7. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2022.**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 1.304.902 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: 24 phiếu đại diện cho 1.304.902 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 %**

#### **8. Thông qua báo cáo của BKS thẩm định BCTC kiểm toán 2022**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 1.304.902 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: 24 phiếu đại diện cho 1.304.902 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 %**

#### **9. Thông qua báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023**

Đại hội thống nhất chọn 03 Công ty kiểm toán độc lập, có mức phí phù hợp với nội dung, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu gồm:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội.

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Địa chỉ trụ sở: Tầng 2, tòa nhà Platium Residences, số 6, Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, HN.

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RMS Việt Nam. Địa chỉ trụ sở: số 140, Nguyễn Văn Phú, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Giao cho Giám đốc điều hành lựa chọn trên cơ sở chào hàng cung cấp dịch vụ, báo cáo HĐQT và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị được chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 1.304.902 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: 24 phiếu đại diện cho 1.304.902 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 %

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

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

2. Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 1.304.902 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: 24 phiếu đại diện cho 1.304.902 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 **Nguyễn Trọng Tốt** - 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

**Đình Mai Lâm**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Nguyễn Trọng Tốt**