

Số: 402/BB-CKMK

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

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 19/4/2024.
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 19/4/2024.
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 1.173.251 cổ phần bằng 81,9 % 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 Đắc Thành** – Trưởng ban;
 - Ông: **Lê Văn Hựu** – Thành viên;
 - Ông: **Đỗ Minh Thắng** – Thành viên;

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

4. Ông **Đỗ Đăng Hoàn** – 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;
- Nội dung 02:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Nội dung 03:** Báo cáo hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024.
- Nội dung 04:** Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- Nội dung 05:** Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Nội dung 06:** Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, của người quản lý công ty năm 2023, đề xuất tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS, người quản lý công ty năm 2024;
- Nội dung 07:** Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2023; Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo tài chính năm 2023;
- Nội dung 08:** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của Công ty năm 2024
- Nội dung 09:** Bầu bổ sung thành viên HĐQT, 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; 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.

(1) Ý kiến ông Nguyễn Văn Hiếu: Sửa một số lỗi văn bản trong phiếu biểu quyết và trong phần thông tin về trình độ chuyên môn của ông Đỗ Đăng Hoàn.

(2) Ý kiến ông Phạm Đăng Phú:

Về giải pháp điều hành SXKD năm 2024, thống nhất giải pháp điều hành của Ban Giám đốc, đề nghị lãnh đạo điều hành Công ty xây dựng kế hoạch điều hành, bám sát triển khai thực hiện.

* Các cổ đông khác không có ý kiến bổ sung

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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2023	KH năm 2024
1	Doanh thu tổng số (triệu đồng)	159.498	171.200
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	1094	1.068
3	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	9.137	9.007
4	Cổ tức (%)/ vốn Điều lệ	0	≥ 3

Đại hội thống nhất không chi trả cổ tức năm 2023 vì trong năm 2023 Công ty gặp nhiều khó khăn tuy có lợi nhuận song không đạt kế hoạch, sau khi trích các quỹ và giải quyết các vấn đề liên quan số còn lại không đủ chi trả cổ tức; dự kiến mức cổ tức của năm 2024 tối thiểu bằng 3% Vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.173.251 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 1.173.251 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 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.173.251 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 1.173.251 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 2024.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 651.833 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: 18 phiếu đại diện cho 651.833 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 2023 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.173.251 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 1.173.251 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 2023, số liệu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023	1.094.034.888
1	Thuế TNDN hiện hành	1.005.124.166
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	88.910.722
1	Trả cổ tức: 0% vốn điều lệ	
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trả cổ tức :	88.910.722
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 0%	0
2.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty	0
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	88.910.722

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.173.251 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 1.173.251 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 2023, đề xuất tiền lương, thù lao năm 2024. Cụ thể như sau:

6.1. Chi trả tiền lương, thù lao năm 2023:

Thù lao, tiền lương năm 2023 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 2023 như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	5	271,920		271,920	Kiểm nhiệm
2	Thành viên BKS	2	96,000		96,000	Kiểm nhiệm
3	Trưởng Ban kiểm soát (tiền thù lao 2 tháng)	1	9,160		9,160	Không chuyên trách
4	Trưởng BKS (tiền lương 9 tháng)	1	206,100	206,100		Chuyên trách
5	Người quản lý (01 GD, 01 PGĐ, 01 KTT)	3	996,300	996,300		GD, PGĐ kiêm thành viên HĐQT
Tổng số			1.579,480	1.202,4	377,08	

6.2. Mức thù lao, tiền lương năm 2024

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

TT	Chức danh	Mức lương (đ) tính thù lao	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	Trưởng Ban kiểm soát (01 người)	22.900.000 x 20%	4.580.000
4	Thành viên BKS (02 người)	20.000.000 x 20%	4.000.000

* Mức Tiền lương của Người quản lý Công ty

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch (Tr.đồng/năm)	Ghi chú
1	Giám đốc	1	356	
2	Phó Giám đốc	2	631	
3	Kế toán trưởng	1	288	
	Tổng cộng	3	1.275	

* 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 kiêm nhiệm	01	54,960	
4	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	96,000	-
5	Giám đốc	01	-	356
6	Phó giám đốc	02	-	631
7	Kế toán trưởng	01	-	288
	Tổng cộng		422,88	1.275

* 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: 19 phiếu, đại diện cho 1.173.251 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 1.173.251 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 2023; báo cáo của BKS thẩm định BCTC kiểm toán 2023

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.173.251 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 1.173.251 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 2024

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 Platinum Residences, số 6, Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chỉ trụ sở : Tầng 12, tòa nhà số 167 Phố Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

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 2024 của Công ty.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.173.251 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 1.173.251 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. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT GIỮA NHIỆM KỲ 2020-2025)

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Vương Quốc Hà thôi tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Đại

100
CỘ
CỔ
C
M
VINA
TRIE

Dương Anh thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty và thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vương Quốc Hà và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đại Dương Anh.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.173.251 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 1.173.251 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 danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội thống nhất danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ứng cử viên HĐQT: Ông Đỗ Xuân Vững – Phó giám đốc Công ty

- Ứng cử viên BKS: Ông Đỗ Đăng Hoàn - Quyền trưởng phòng Kế hoạch Vật tư.

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS giữa nhiệm kỳ 2020÷ 2025.

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT: Ông Đỗ Xuân Vững

- Danh sách trúng cử thành viên BKS: Ông Đỗ Đăng Hoàn

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 Nghị quyết Đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.173.251 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 1.173.251 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 %

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 30 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

