

Số: 196/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 12h15 phút ngày 29/6/2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - 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 2023 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 2023. Tại thời điểm khai mạc (8h35 phút) số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 56 cổ đông đại diện cho 23.741.100 cổ phần, chiếm 99,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 52 cổ đông, đại diện cho 23.734.200 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ đông ủy quyền là 04 cổ đông, đại diện cho 6.900 cổ phần, chiếm 0,03% 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 2023 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 10/5/2023).

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 Nguyễn Hoài Sơn – Trưởng ban
- + Bà Đinh Tiêu Thái – Thành viên

4. 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 2023.

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 2023.

5. Bầu Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung 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.

II. Các nội dung trình bày tại Đại hội

1. Ông Trịnh Nam Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

2. 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.

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

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2023 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 2022 đã được kiểm toán của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

- Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

- Tờ trình thông qua Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025;

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 2603/BXD-KHKC ngày 21/6/2023 của Bộ Xây dựng là cổ đông chi phối đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty về việc thông qua các nội dung để Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP và văn bản số 2536/BXD-KHKC ngày 16/6/2023 về việc cho ý kiến về Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP giai đoạn 2021-2025.

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, Bộ Xây dựng đã cho ý



kiến bằng văn bản về các nội dung đề Người đại diện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Về tình hình chung năm 2022 là năm các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất là lĩnh vực cơ khí xây lắp. Đối với Tổng công ty, mặc dù chưa có sự bứt phá nhưng so với những năm trước Tổng công ty đã đạt được một số những kết quả khả quan, Tổng công ty đã dần khắc phục những tồn tại và từng bước vượt qua khó khăn. Năm 2022, công tác sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức bộ máy, công tác thực hiện các chính sách liên quan đến người lao động và đặc biệt là công tác tái cấu trúc doanh nghiệp đã được Tổng công ty chú trọng thực hiện. Năm 2023 đề nghị Tổng công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp để cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023, nhất là tập trung vào công tác rà soát, sắp xếp các cơ sở nhà đất của Tổng công ty và công tác thoái vốn phải thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định hiện hành.

IV. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

1. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

2. Ông Trịnh Nam Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội

- Về Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 100% cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Về số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 01 thành viên; Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Lê Thế Thủy – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty: 100% cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua số lượng và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Tại thời điểm biểu quyết số lượng cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 61 cổ đông đại diện cho 23.672.300 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội lần này.

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 54 phiếu, đại diện cho 23.665.200 cổ phần, chiếm 99,97% 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 0,0% 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 07 phiếu đại diện 7100 cổ phần, chiếm

0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào điều lệ công ty, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 99,97%

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP.

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 54 phiếu, đại diện cho 23.665.200 cổ phần, chiếm 99,97% 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 0,0% 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 07 phiếu đại diện 7100 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào điều lệ công ty, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 99,97%

3. Báo cáo hoạt động năm 2022 kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 54 phiếu, đại diện cho 23.665.200 cổ phần, chiếm 99,97% 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 0,0% 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 07 phiếu đại diện 7100 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào điều lệ công ty, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 99,97%

4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng công ty cơ khí xây dựng – CTCP (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 22/6/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 54 phiếu, đại diện cho 23.665.200 cổ phần, chiếm 99,97% 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 0,0% 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 07 phiếu đại diện 7100 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;



Căn cứ vào điều lệ công ty, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng công ty cơ khí xây dựng – CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 99,97%

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 22/6/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 54 phiếu, đại diện cho 23.665.200 cổ phần, chiếm 99,97% 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 0,0% 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 07 phiếu đại diện 7100 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào điều lệ công ty, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 99,97%

6. Mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi có ý kiến bằng văn bản của Cổ đông chi phối

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 54 phiếu, đại diện cho 23.665.200 cổ phần, chiếm 99,97% 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 0,0% 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 07 phiếu đại diện 7100 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy ĐHĐCĐ đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau khi có ý kiến bằng văn bản của Cổ đông chi phối với tỷ lệ 99,97%.

7. Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 33/TTr-BKS ngày 22/6/2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 54 phiếu, đại diện cho 23.665.200 cổ phần, chiếm 99,97% 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 0,0% 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 07 phiếu đại diện 7100 cổ phần, chiếm

0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào điều lệ công ty, danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 99,97% bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA);
- 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 2023 của Tổng công ty theo quy định.

8. Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP giai đoạn 2021-2025 (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 54 phiếu, đại diện cho 23.665.200 cổ phần, chiếm 99,97% 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 0,0% 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 07 phiếu đại diện 7100 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào điều lệ công ty, Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP giai đoạn 2021-2025 đã được thông qua với tỷ lệ 99,97%.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty.

VI. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Vũ Quang Hào Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (*Biên bản kiểm phiếu kèm theo Biên bản này*), cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 61 phiếu, đại diện cho 23.672.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu thu về: 61 phiếu, đại diện cho 23.672.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu hợp lệ: 61 phiếu, đại diện cho 23.672.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 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;



Kết quả bầu cử: Số cổ phần bầu 23.672.100 cổ phần, chiếm 99,999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ông Lê Thế Thủy đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 99,999%.

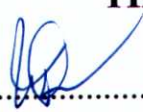
VII. Thông qua nội dung Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội


1. Ông Nguyễn Hoài 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 12h15 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: Nguyễn Hoài Sơn

Ký.....Họ và tên: Đinh Tiểu Thái

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trịnh Nam Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Vào hồi 9 giờ 00' ngày 29 tháng 6 năm 2023 tại Hà Nội,

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Vũ Quang Hào | Trưởng ban |
| 2. Phạm Thị Nguyệt | Thành viên |
| 3. Nguyễn Kiên Trung | Thành viên |
| 4. Phạm Thị Thu Nga | Thành viên |
| 5. Đinh Thị Hương | Thành viên |
| 6. Nguyễn Thị Phương Anh | Thành viên |
| 7. Nguyễn Minh Phương | Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội: 56 cổ đông
Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 52 cổ đông
+ Tham dự thông qua ủy quyền: 04 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 23.741.100 cổ phần bằng 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9 giờ 30' ngày 29/6/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN

Vũ Quang Hào



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG – CTCP

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 43', ngày 29 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường Tầng 5 – Toà nhà COMA, số 125D Minh Khai, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tổng số cổ đông tham dự: 61 cổ đông, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu tại đại hội gồm có các ông/bà có tên sau:

- 1- Ông Vũ Quang Hào - Trưởng phòng Pháp chế: Trưởng ban:
- 2- Bà Phạm Thị Nguyệt - Chuyên viên phòng TCNS: Thành viên
- 3- Ông Nguyễn Kiên Trung - Kỹ sư Trung tâm Đấu thầu và QLSX: Thành viên
- 4- Bà Đinh Thị Hương - Chuyên viên Phòng Pháp chế: Thành viên
- 5- Phạm Thị Thu Nga - Chuyên viên Phòng KTĐT: Thành viên
- 6- Bà Phạm Thị Phương Anh, Chuyên viên Phòng Tài chính KT: Thành viên
- 7- Ông Nguyễn Minh Phương - Kỹ sư Trung tâm ĐT-QLSX: Thành viên.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP 2023, kết quả như sau:

Thành phần tham gia biểu quyết.

Số cổ đông có mặt: 61 cổ đông, đại diện cho 23.672.300 cổ phần (tương ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết)

Tổng số phiếu phát ra: 61...phiếu

Tổng số phiếu thu vào: 61...phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 61...phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0...phiếu

I. Các nội dung được thông qua gồm:

TT	Nội dung
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Tổng công ty
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
6	Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
7	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023
8	Tờ trình thông qua Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP giai đoạn 2021-2025



II. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ %
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023	99,97
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty	99,97
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Tổng công ty	99,97
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	99,97
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	99,97
6	Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	99,97
7	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023	99,97
8	Tờ trình thông qua Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP giai đoạn 2021-2025	99,97

Handwritten signature

Biên bản kiểm phiếu biểu thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP được lập xong lúc 12 giờ 15' phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Vũ Quang Hảo





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG – CTCP

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 15', ngày 29 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường Tầng 5 – Toà nhà COMA, số 125D Minh Khai, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tổng số cổ đông tham dự: 61. cổ đông, chiếm 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu tại đại hội gồm có các ông/bà có tên sau:

- 1- Ông Vũ Quang Hào, Trưởng phòng Pháp chế: Trưởng ban:
- 2- Bà Phạm Thị Nguyệt, Chuyên viên phòng TCNS: Thành viên
- 3- Ông Nguyễn Kiên Trung, Kỹ sư Trung tâm Đấu thầu và QLSX: Thành viên
- 4- Bà Đinh Thị Hương, Chuyên viên Phòng Pháp chế: Thành viên
- 5- Phạm Thị Thu Nga Chuyên viên Phòng Pháp chế: Thành viên
- 6- Bà Phạm Thị Phương Anh, Chuyên viên Phòng Tài chính KT: Thành viên
- 7- Ông Nguyễn Minh Phương, Kỹ sư Trung tâm ĐT-QLSX, Thành viên.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP 2023 và kết quả như sau:

Thành phần tham gia bầu cử.

Số cổ đông có mặt: 61. cổ đông, đại diện cho 23.672.300... cổ phần (tương ứng với 100...% cổ phần có quyền biểu quyết)

Tổng số phiếu phát ra: 61...phiếu

Tổng số phiếu thu vào: 61...phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 61...phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0...phiếu

I. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết như sau:

Ông Lê Thế Thủy, Cử nhân Tài chính kế toán, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

II. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ông Lê Thế Thủy, Số cổ phần bầu: 23.672.100.....cổ phần chiếm tỉ lệ 99,999%

Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng- CTCP được lập xong lúc 11. giờ 4.5 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Vũ Quang Hảo

