

**BIÊN BẢN HỌP
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước**

Tên công ty: **CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC (COMAEL).**

Trụ sở chính: 84 phố Phú Viên - phường Bồ Đề - quận Long Biên - Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100106578.

Thời gian: 08 giờ 15 ngày 09 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - 71 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội.

A. KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Phần khai mạc:

Ông Vũ Văn Hải thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức cuộc họp, giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đăng ký tham dự cuộc họp có 22 đại biểu, đại diện cho 968.375 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 88,03% vốn điều lệ.

Khách mời đến dự cuộc họp:

Ông Đào Đức Thọ - Chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng

Ông Lê Huy Đăng - Chức vụ: Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành đúng quy định, ông Vũ Văn Hải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp: Tại thời điểm 08 giờ 15 phút có 22 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, đại diện cho 968.375 cổ phần, chiếm 88,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được 100% cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Theo mục 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp và theo mục 1, Điều 27 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước có đủ điều kiện tiến hành.

III. Đoàn chủ tịch:

Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch để điều hành cuộc họp gồm:

1. Ông Phạm Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
2. Ông Ngô Thế Viên - Phó chủ tịch HĐQT: Thành viên.
3. Ông Nguyễn Đức Thọ - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty: Thành viên.

Thành phần Đoàn chủ tịch đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

IV. Thư ký:

Chủ tọa cuộc họp giới thiệu nhân sự Thư ký gồm:

Bà Đoàn Thị Doan - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.

Thư ký cuộc họp đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

V. Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Căn cứ Điều lệ Công ty, để cuộc họp được tiến hành, ông Phạm Việt Hùng đọc Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2020.

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

VI. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Việt Hùng đọc Chương trình họp.

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

VII. Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp:

Chủ tọa cuộc họp giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gồm:

- Ông Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng TC-HC: Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc XN Cơ khí và lắp máy: Thành viên.
- Bà Đỗ Thúy Thanh - Nhân viên XN Đức, Thành viên BKS: Thành viên.

Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Việt Hùng, Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

II. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020:

ĐHĐCĐ đã nghe ông Nguyễn Đức Thọ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	73,00	63,06	86,38
2	Doanh thu	Tỷ đ	68,00	61,25	90,07
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	6,00	6,28	104,67
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,80	1,512	84,00
5	Lao động, tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	120	104	86,67
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	7,80	8,50	108,97
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	1,20	0,18	15,00

* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % KH2020/ TH2019
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	63,06	71,45	113,30
2	Doanh thu	Tỷ đ	61,25	66,00	107,76
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	6,28	6,30	100,32
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,512	1,75	115,74
5	Lao động, tiền lương:	Tỷ đ			
-	Lao động bình quân	Người	104	110	105,77
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	8,50	8,50	100,00
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	0,18	0,60	333,33

III. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020.

ĐHĐCĐ đã nghe bà Kiều Thị Nguyệt Nga, Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020.

IV. Các Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ:

1. ĐHĐCĐ đã nghe ông Ngô Thế Viên, Phó chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số

125/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2019.

2. ĐHĐCĐ đã nghe ông Ngô Thế Viên, Phó chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 126/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 về việc Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2020, với nội dung chính là:

- Tổng mức tiền lương, thù lao đã chi trả trong năm 2019 cho HĐQT và BKS là 364.939.815 đồng.

- Tổng mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 là 401.760.000 đồng, trong đó:

- Tiền lương cho Chủ tịch/Phó chủ tịch chuyên trách: 284.760.000 đồng.

- Thù lao cho Chủ tịch và các thành viên còn lại của HĐQT: 75.000.000 đồng.

- Thù lao cho Trưởng ban và các thành viên còn lại của BKS: 42.000.000 đồng.

3. ĐHĐCĐ đã nghe ông Ngô Thế Viên, Phó chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 127/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, với nội dung chính là ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước cho năm tài chính 2020 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

V. Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến:

- Cổ đông Phạm Bá Đò: Hội đồng quản trị Công ty nên có chiến lược SXKD được nêu cụ thể trong báo cáo hàng năm. Các thành viên HĐQT cần đoàn kết, đồng lòng thống nhất trong các công việc của Công ty. Các cổ đông mong muốn có cổ tức, vậy đến khi nào thì mới có?

- Ông Đào Đức Thọ, đại diện pháp luật của Cổ đông chi phối Tổng công ty Cơ khí xây dựng:

Hoạt động sản xuất của Công ty giống tình hình chung của ngành cơ khí cả nước đang gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, càng khó khăn, các cổ đông càng cần phải có trách nhiệm, đồng lòng cùng HĐQT, Ban điều hành xây dựng phương án SXKD, khắc phục khó khăn, từng bước một nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty, tiến tới có điều kiện trả cổ tức cho cổ đông như kiến nghị của Ban kiểm soát.

Các cổ đông cũng cần đóng góp ý kiến cho HĐQT, Ban điều hành trong việc sử dụng cơ sở vật chất cũng như tiềm năng lợi thế của Công ty. Khu vực Cổ Bi tương đối gọn gàng, trong khi đó khu vực Bồ Đề không có lối thoát hiểm, do vậy HĐQT, Ban điều hành cần gấp rút xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy cho khu vực.

Chúng tôi tôn trọng mô hình sản xuất kinh doanh của Công ty với việc giao khoán sản xuất cho các Xí nghiệp. Mô hình này có ưu điểm là các Xí nghiệp chủ động trong hoạt động SXKD, tuy nhiên lại có nhược điểm là manh mún, không tập trung để sản xuất lớn được. Việc kinh doanh mặt bằng chưa sử dụng đến cần phải được tận dụng khai thác

tối đa, đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

VI. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

ĐHĐCĐ đã nghe ông Ngô Thế Viên, Phó chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 128/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên - Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Phạm Việt Hùng.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với bà Kiều Thị Nguyệt Nga.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018, 2023 với kết quả như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên - Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Phạm Việt Hùng:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên - Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với bà Kiều Thị Nguyệt Nga:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

VII. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Bầu Ban kiểm phiếu:

Đoàn chủ tịch đã giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

- Ông Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng Tổ chức - hành chính: Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Văn Thuần - Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: Thành viên.

- Bà Đỗ Thúy Thanh - Nhân viên XN Đức, TV Ban kiểm soát: Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu như trên bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Ông Ngô Thế Viên - Phó chủ tịch HĐQT Công ty đọc Dự thảo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2018 đã được thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. Ứng cử, đề cử:

- Căn cứ vào các Phiếu ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT mà Ban tổ chức cuộc họp đã nhận được, ông Ngô Thế Viên thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Danh sách ứng cử, đề cử như sau:

3.1. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- Ông Phạm Ngọc Sơn, Kỹ sư CK Chế tạo máy, Phó tổng giám đốc Công ty.

3.2. Ứng cử, đề cử thành viên BKS:

- Ông Lê Huy Đăng, Cử nhân Kinh tế, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 như trên bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Ban kiểm phiếu lên làm việc.

Ông Nguyễn Thế Hùng công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu vào trước khi chuyển đến phòng riêng để kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: bầu HĐQT = 25 phiếu; bầu BKS = 25 phiếu (Cổ đông pháp nhân Tổng công ty Cơ khí xây dựng có 04 người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty).

- Tổng số phiếu thu vào: bầu HĐQT = 25 phiếu; bầu BKS = 25 phiếu.

VIII. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Thế Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, kết quả công bố như sau:

- **Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu:**

+ Tổng số phiếu phát ra 25 phiếu; tương ứng 968.375 phiếu bầu;

+ Tổng số phiếu thu vào 25 phiếu; tương ứng 968.375 phiếu bầu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ 25 phiếu; tương ứng 968.375 phiếu bầu;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu bầu;

- Kết quả bầu cử:

Ông Phạm Ngọc Sơn đạt 967.825 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,94% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

- Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, ông Phạm Ngọc Sơn đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS:

Ông Nguyễn Thế Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản Kiểm phiếu bầu thành viên BKS, kết quả công bố như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu:

+ Tổng số phiếu phát ra 25 phiếu; tương ứng 968.375 phiếu bầu;

+ Tổng số phiếu thu vào 25 phiếu; tương ứng 968.375 phiếu bầu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ 25 phiếu; tương ứng 968.375 phiếu bầu;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu bầu;

- Kết quả bầu cử:

Ông Lê Huy Đăng đạt 967.715 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,93% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

- Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, ông Lê Huy Đăng đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

IX. Biểu quyết các nội dung của cuộc họp:

A. ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết các nội dung của cuộc họp với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

5. Thông qua Tờ trình Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2020:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

6. Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 là ông Phạm Ngọc Sơn, Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy, Phó tổng giám đốc Công ty:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ

đồng tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 là ông Lê Huy Đăng, Cử nhân Kinh tế, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

B. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Tờ trình Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2020.

6. Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên - Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Phạm Việt Hùng.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên - Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với bà Kiều Thị Nguyệt Nga.

9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 là ông Phạm Ngọc Sơn, Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy, Phó tổng giám đốc Công ty.

10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 là ông Lê Huy Đăng, Cử nhân Kinh tế, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

C. KẾT THÚC CUỘC HỌP

I. Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Bà Đoàn Thị Doan thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2020.

II. Biểu quyết thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

III. Bế mạc cuộc họp:

Ông Phạm Việt Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc lời bế mạc cuộc họp.

Phiên họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước kết thúc vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Đoàn Thị Doan

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Việt Hùng