

BIÊN BẢN HỌP
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
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 06 tháng 5 năm 2021.

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 2021.

Đăng ký tham dự cuộc họp có 26 người, đại diện cho 1.089.320 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 99,03% vốn điều lệ.

Khách mời đến dự cuộc họp:

Ông Trịnh Nam Hải - Chức vụ: Phụ trách HĐQT, Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

Bà Lê Thị Linh Chi - 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 24 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, đại diện cho 981.625 cổ phần, chiếm 89,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được 98,59% cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Theo mục 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và theo mục 1, Điều 27 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 Vũ Quang Hào - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
2. Ông Ngô Thế Viên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
3. Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty.

Thành phần Đoàn chủ tịch đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 98,59% 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 98,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

V. Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Căn cứ Điều lệ Công ty, để cuộc họp được tiến hành, ông Vũ Quang Hào 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 2021.

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 98,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

VI. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

ĐHĐCĐ đã nghe ông Vũ Quang Hào đọc Chương trình họp.

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 98,59% 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 2021 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 Đúc, Thành viên BKS: Thành viên.

Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 98,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

ĐHĐCĐ đã nghe ông Vũ Quang Hào, Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

II. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021:

ĐHĐCĐ đã nghe ông Ngô Thế Viên, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	71,45	51,90	72,64
2	Doanh thu	Tỷ đ	66,00	48,41	73,35
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	6,30	6,47	102,70
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,75	1,34	76,57
5	Lao động, tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	110	102	92,73
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	8,50	8,01	94,24
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	0,60	0,38	63,33

* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % KH2021/ TH2020
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	51,90	75,00	144,51
2	Doanh thu	Tỷ đ	48,41	68,00	140,47
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	6,47	6,50	100,46
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,34	1,75	130,60
5	Lao động, tiền lương:	Tỷ đ			
-	Lao động bình quân	Người	102	110	107,84
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	8,01	8,50	106,12
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	0,38	1,20	315,79

III. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021.

ĐHĐCĐ đã nghe bà Nguyễn Thị Dư, Phụ trách ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021.

IV. Các Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ:

1. ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 82/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020.

2. ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 83/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2021, với nội dung chính là:

- Tổng mức tiền lương, thù lao đã chi trả trong năm 2020 cho HĐQT và BKS là 364.939.815 đồng.

- Tổng mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 là 216.920.000 đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 94.920.000 đồng.

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên còn lại của HĐQT: 84.000.000 đồng.

- Thù lao cho Trưởng BKS và các thành viên còn lại của BKS: 38.000.000 đồng.

3. ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 84/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc Xin không chi trả cổ tức năm 2020.

4. ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 85/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, 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 2021 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

5. ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 86/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

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

- Ông Phạm Bá Đò:

+ Báo cáo của Ban kiểm soát không thấy nêu về phương án tài chính năm 2021, đề nghị Công ty phải xây dựng phương án tài chính trình HĐQT thông qua.

+ Công ty chưa đạt được kế hoạch năm 2020 đã đề ra, trong khi đó năm nay tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh mà kế hoạch năm 2021 được xây dựng với các chỉ tiêu cao thì liệu có thực hiện đạt được hay không?

+ Công tác đầu tư: 7 hạng mục đầu tư chưa biết lấy nguồn vốn thực hiện ở đâu, việc này phải nêu rõ ràng.

+ Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty: Việc hạ tỷ lệ % để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ cần phải xem xét lại để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông nhỏ.

- Ông Ngô Thế Viên trả lời ý kiến của ông Đò:

- + Sau cuộc họp ĐHĐCĐ, Công ty sẽ tiến hành kiện toàn lại tổ chức, sau đó sẽ xây dựng phương án tài chính năm nay.
- + Việc xây dựng kế hoạch doanh thu năm 2021 là 68 tỷ so với kế hoạch năm 2020 là cao hơn, tuy nhiên HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch như vậy để phấn đấu hoàn thành.
- + Các hạng mục đầu tư này để phục vụ SXKD sẽ phải huy động vốn từ nhiều nguồn chứ không dùng lợi tức để đầu tư.
- + Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty là do có Luật Doanh nghiệp mới áp dụng từ 01/01/2021. Các cổ đông sẽ thể hiện quyền của mình bằng việc biểu quyết, nếu thấy ảnh hưởng đến quyền lợi của mình thì có thể biểu quyết không thông qua.
 - Ông Trịnh Nam Hải, đại diện cổ đông chi phối Tổng công ty Cơ khí xây dựng:
 - + Kế hoạch SXKD năm 2020 chưa đạt là do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên hoạt động SXKD vẫn có hiệu quả, tài sản không mất đi, tài chính tốt.
 - + Các kiến nghị của BKS là rất xác đáng, đề nghị HĐQT cần tiếp thu và đưa vào kế hoạch điều hành.
 - + HĐQT cần phân tích nguyên nhân tại sao sản lượng lại sụt giảm, tìm ra giải pháp khắc phục.
 - + Các chỉ tiêu tài chính có sự cải thiện, tuy nhiên HĐQT vẫn cần có các bước để lành mạnh hóa tình hình tài chính.
 - + Hoạt động hàng năm của công ty vẫn có lãi, tuy nhiên do lỗ của các năm trước rất lớn vì vậy dẫn đến lỗ lũy kế còn nhiều, Công ty không chia cổ tức, ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT là phải xử lý được lỗ lũy kế.
 - + Công ty cần có phương án sử dụng tiền đầu tư cho xây dựng nhà xưởng phù hợp vì việc xây dựng nhà xưởng lâu, trong khi vẫn cần vốn cho các hoạt động sản xuất.
 - + Luật doanh nghiệp mới tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Một trong những yêu cầu của Luật Doanh nghiệp 2020 là ĐHĐCĐ phải thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế quản trị nội bộ. ĐHĐCĐ lần này chưa thông qua các quy chế trên nhưng sắp tới HĐQT cần phải xây dựng và xin ý kiến của các cổ đông để thông qua.
 - + Năm 2020, hoạt động của HĐQT còn chưa tròn vai, sự phối hợp chưa được tốt. Đề nghị năm 2021, HĐQT phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, mỗi quý họp một lần đưa ra các Nghị quyết để Ban điều hành thực hiện, giám sát hoạt động của Ban điều hành và chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của mình.
 - + Hàng năm, Công ty đều xây dựng kế hoạch tài chính, nhìn vào đó ta có thể thấy có khả thi hay không, do vậy đề nghị Công ty phải xây dựng phương án tài chính cho năm nay.
 - + Tổng công ty Cơ khí xây dựng đã xây dựng phương án tái cấu trúc và thoái vốn. Tổng công ty sẽ đồng hành cùng Công ty cho đến khi Công ty mẹ thoái vốn trong giai đoạn 2021 - 2025.

CH
ON
CƠ
HÍ
À
LI
DIỆ
BI

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

ĐHĐCĐ đã nghe ông Ngô Thế Viên, thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 87/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Đức Thọ.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với ông Lê Huy Đăng.

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 HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Đức Thọ:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,59% 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 : 1,41% 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 ông Lê Huy Đăng:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,59% 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 : 1,41% 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. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Ông Ngô Thế Viên - thành viên 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 2021 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 98,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. 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 - Giám đốc XN Cơ khí và lắp máy: Thành viên.

- Bà Đỗ Thúy Thanh - Nhân viên XN Đúc, 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 98,59% 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, BKS 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 Vũ Nguyên Đức, sinh ngày 19/7/1977, Kỹ sư Cơ khí, Phó giám đốc Trung tâm Đầu thầu và QLSX Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

3.2. Ứng cử, đề cử thành viên BKS:

- Bà Lê Thị Linh Chi, sinh ngày 14/4/1975, 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 98,59% 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 = 26 phiếu; bầu BKS = 26 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, trong đó có 02 người là cổ đông của Công ty).

- Tổng số phiếu thu vào: bầu HĐQT = 26 phiếu; bầu BKS = 26 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 26 phiếu; tương ứng 981.625 phiếu bầu;

+ Tổng số phiếu thu vào 26 phiếu; tương ứng 981.625 phiếu bầu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ 26 phiếu; tương ứng 981.625 phiếu bầu;

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

- Kết quả bầu cử:

Ông Vũ Nguyên Đức đạt 981.574 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,99% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

- Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, ông Vũ Nguyên Đức 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 26 phiếu; tương ứng 981.625 phiếu bầu;

+ Tổng số phiếu thu vào 26 phiếu; tương ứng 981.625 phiếu bầu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ 26 phiếu; tương ứng 981.625 phiếu bầu;

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

- Kết quả bầu cử:

Bà Lê Thị Linh Chi đạt 981.573 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,99% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

- Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, bà Lê Thị Linh Chi 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:

A.1. Thông qua bằng hình thức thể biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,58% 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 : 1,42% 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 2020, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,58% 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 : 1,42% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,58% 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 : 1,42% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,58% 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 : 1,42% 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 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2021:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,58% 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 : 1,42% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

6. Thông qua Tờ trình Xin không chia cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,58% 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 : 1,42% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

7. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,58% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

Y
DỰ
ÁY
ĐC
TP.

- 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 : 1,42% 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 HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 là ông Vũ Nguyên Đức, sinh ngày 19/7/1977, Kỹ sư Cơ khí, Phó giám đốc Trung tâm Đấu thầu và QLSX Tổng công ty Cơ khí xây dựng:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,58% 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 : 1,42% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

09. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 là bà Lê Thị Linh Chi, sinh ngày 14/4/1975, Cử nhân Kinh tế, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty Cơ khí xây dựng:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,58% 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 : 1,42% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

A.2. Thông qua bằng hình thức phiếu biểu quyết:

1. Các cổ đông đã thống nhất tham gia biểu quyết Tờ trình Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty bằng hình thức tích vào phiếu biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,58% 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 : 1,42% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

2. Kết quả biểu quyết Tờ trình Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Tỷ lệ không đồng ý (%)	Tỷ lệ không ý kiến (%)
A	Các điều khoản sửa đổi, bổ sung nội dung			
1	Khoản 2 Điều 8	98,42	1,41	0,17
2	Điều 8: Bổ sung Khoản 4	98,42	1,41	0,17

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Tỷ lệ không đồng ý (%)	Tỷ lệ không ý kiến (%)
3	Điểm d Khoản 1 Điều 19	98,42	1,41	0,17
4	Khoản 2 Điều 19	98,42	1,41	0,17
5	Khoản 3 Điều 19	98,42	1,41	0,17
6	Khoản 4 Điều 19	98,42	1,41	0,17
7	Khoản 5 Điều 19	98,42	1,41	0,17
8	Khoản 6 Điều 19	98,42	1,41	0,17
9	Điều 20: Bổ sung khoản 5	98,42	1,41	0,17
10	Khoản 2 Điều 22	98,42	1,41	0,17
11	Khoản 3 Điều 22	98,42	1,41	0,17
12	Khoản 5 Điều 22	98,42	1,41	0,17
13	Khoản 6 Điều 22	98,42	1,41	0,17
14	Điểm g Khoản 7 Điều 22	98,42	1,41	0,17
15	Khoản 1 Điều 23	98,42	1,41	0,17
16	Khoản 2 Điều 23	98,42	1,41	0,17
17	Khoản 2 Điều 24	98,42	1,46	0,13
18	Khoản 3 Điều 24	98,42	1,46	0,13
19	Khoản 1 Điều 25	98,42	1,46	0,13
20	Khoản 3 Điều 25	98,42	1,46	0,13
21	Khoản 4 Điều 25	98,42	1,46	0,13
22	Khoản 1 Điều 27	98,42	1,46	0,13
23	Khoản 4 Điều 27	98,42	1,46	0,13
24	Khoản 1 Điều 30	57,88	41,99	0,13
25	Khoản 2 Điều 30	57,81	42,15	0,04
26	Khoản 4 Điều 30	57,81	42,15	0,04
27	Khoản 2 Điều 31	98,29	1,54	0,17
28	Điểm c và g Khoản 3 Điều 31	98,29	1,54	0,17
29	Khoản 2 Điều 44	98,29	1,54	0,17
30	Khoản 1 Điều 45	98,29	1,54	0,17
31	Khoản 2 Điều 45	98,29	1,54	0,17
32	Khoản 4 Điều 45	98,29	1,54	0,17
33	Điều 45: Bổ sung Khoản 5	98,29	1,54	0,17
34	Điều 53	98,29	1,54	0,17
B	Các điều khoản chỉ sửa đổi dẫn chiếu đến các điều của Luật doanh nghiệp			
1	Khoản 5 Điều 11	98,29	1,54	0,17
2	Khoản 2 Điều 15	98,29	1,54	0,17
3	Điều 16	98,29	1,54	0,17
4	Khoản 1 Điều 26	98,29	1,54	0,17

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Tỷ lệ không đồng ý (%)	Tỷ lệ không ý kiến (%)
5	Điều 33	98,29	1,54	0,17
6	Khoản 3 Điều 34	98,29	1,54	0,17
7	Điểm đ, h và q Khoản 2 Điều 35	98,29	1,54	0,17
8	Điểm a Khoản 1 Điều 42	98,29	1,54	0,17
9	Khoản 2 Điều 43	98,29	1,54	0,17
10	Khoản 5 Điều 46	98,29	1,54	0,17
11	Khoản 6 Điều 46	98,29	1,54	0,17
12	Khoản 8 Điều 46	98,29	1,54	0,17
13	Khoản 12 Điều 46	98,29	1,54	0,17
14	Khoản 4 Điều 49	98,29	1,54	0,17
15	Điểm b Khoản 2 Điều 50	98,29	1,54	0,17
16	Khoản 1 Điều 52	98,29	1,54	0,17
17	Điểm c Khoản 1 Điều 54	98,29	1,54	0,17
18	Khoản 6 Điều 57	98,29	1,54	0,17
19	Điều 58	98,29	1,54	0,17
20	Khoản 2 Điều 60	98,29	1,54	0,17
21	Khoản 3 Điều 61	98,29	1,54	0,17
22	Khoản 2 Điều 62	98,29	1,54	0,17
23	Khoản 2 Điều 63	98,29	1,54	0,17
24	Điều 66	98,29	1,54	0,17

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 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2021.
6. Thông qua Tờ trình Xin không chia cổ tức năm 2020.
7. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, **trừ các Khoản 1, 2 và 4 Điều 30 của Điều lệ cũ vẫn giữ nguyên không thay đổi.**

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Đức Thọ.

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên - Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với ông Lê Huy Đăng.

11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 là ông Vũ Nguyên Đức, sinh ngày 19/7/1977, Kỹ sư Cơ khí, Phó giám đốc Trung tâm Đấu thầu và QLSX Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 là bà Lê Thị Linh Chi, sinh ngày 14/4/1975, Cử nhân Kinh tế, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

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 2021.

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 2021 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 98,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

III. Bế mạc cuộc họp:

Ông Vũ Quang Hào thay mặt Đoàn chủ tịch đọc lời bế mạc cuộc họp.

Phiên họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước kết thúc vào hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Đoàn Thị Doan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Vũ Quang Hào