

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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: 07 giờ 45 ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 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 2023.

Đăng ký tham dự cuộc họp có 20 cổ đông, đại diện cho 1.081.395 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 98,31% vốn điều lệ.

Khách mời đến dự cuộc họp:

Ông Trịnh Nam Hải - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Bà Kiều Thị Nguyệt Nga - Chức vụ: Chuyên viên phòng Tài chính kế toán - Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Đề 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 20 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, đại diện cho 1.081.395 cổ phần, chiếm 98,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật doanh nghiệp năm 2020 và theo Khoản 1, Điều 27 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước 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.

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 - Trưởng phòng Hành chính - Kế hoạch 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 2023:

Căn cứ Điều lệ Công ty, để cuộc họp được tiến hành, ông Vũ Quang Hào đọc: Bản Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2023.

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2023 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 2023:

ĐHĐCĐ đã nghe ông Vũ Quang Hào thông qua Chương trình họp.

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 bầu cử, kiểm phiếu:

Chủ tọa cuộc họp giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm:

- Ông Nguyễn Đức Quang - Chuyên viên phòng Kỹ thuật và QLDA: Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Dung - Nhân viên phòng TCNS: Thư ký
- Ông Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc XN Cơ khí và lắp máy: Thành viên.
- Ông Nguyễn Huy Thạch - Chuyên viên phòng kỹ thuật và QLDA: Thành viên.

Ban kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS và biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng nhiệm kỳ mới 2023 - 2028.

ĐHĐCĐ đã nghe ông Vũ Quang Hào, Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng nhiệm kỳ mới 2023 - 2028.

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Thành viên HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

III. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023:

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 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	82,80	84,84	102,46
2	Doanh thu	Tỷ đ	72,00	79,07	109,82
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	8,60	11,68	135,81
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,25	2,39	106,22
5	Lao động, tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	110	105	95,45
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	8,90	9,30	104,49
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	1,22	1,37	112,30

* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH2023/ TH2022
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	84,84	85,50	100,78
2	Doanh thu	Tỷ đ	79,07	75,00	94,85
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	11,68	10,00	85,62
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,39	2,50	104,60
5	Lao động, tiền lương:	Tỷ đ			

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH2023/ TH2022
-	Lao động bình quân	Người	105	110	104,76
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	9,30	9,50	102,15
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	1,37	1,37	100,00

IV. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023.

ĐHĐCĐ đã nghe bà Lê Thị Linh Chi, Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023.

V. Các Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ:

Ông Phạm Ngọc Sơn, thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc các tờ trình:

1. Tờ trình số 82/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022.

2. Tờ trình số 83/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2023, với nội dung chính là:

- Tổng mức tiền lương, thù lao đã chi trả trong năm 2022 cho HĐQT và BKS là 150.000.000 đồng.

- Tổng mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là 150.000.000 đồng, trong đó:

+ Thù lao cho HĐQT: 108.000.000 đồng.

+ Thù lao cho BKS: 42.000.000 đồng.

3. Tờ trình số 84/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc Không chi trả cổ tức năm 2022.

4. Tờ trình số 81/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, với nội dung chính là ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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 2023 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

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

- Đại diện lãnh đạo cổ đông pháp nhân, ông Trịnh Nam Hải - Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP phát biểu ý kiến:

Ông Trịnh Nam Hải đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018 – 2023, nhiệm kỳ qua là giai đoạn hết sức khó khăn vì đã trải qua đại dịch Covid 19, xung đột Nga - Ukraina, lạm phát,...nhưng qua các báo cáo nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn ổn định, về cơ bản đã đáp ứng được các chỉ

tiêu của HĐQT và BDH đề ra. Năm 2022 được đánh giá là một năm hết sức khó khăn, đặc biệt là 6 tháng cuối năm tuy nhiên bằng nhiều biện pháp Công ty đã vượt qua và có lãi nhưng vì nợ quá khứ để lại quá lớn nên Cổ đông vẫn chưa được chia cổ tức. Đây là nhiệm vụ và trách nhiệm của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 cần nỗ lực phấn đấu để có kết quả tốt hơn. Về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ năm 2022 Công ty đã xảy ra vụ cháy vì vậy Công ty cần phải tập trung công tác PCCN tại chỗ như: nguồn nước, rà soát hệ thống điện; xác định đối tượng khách hàng phù hợp để giảm thiểu nguy cơ, đồng thời tìm giải pháp giữ chân khách hàng tiềm năng và khai thác khách hàng mới.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tập trung vào một số lĩnh vực sau:

- Tập trung rà soát công nợ: Nợ phải thu, nợ phải trả.
- Xem xét đánh giá lại tài sản để tăng vốn sở hữu.
- Đề nghị Công ty tập trung sắp xếp quỹ đất theo Nghị định 67 của Chính phủ

VII. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Ban bầu cử Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2023 sau khi đã bổ sung ý kiến của cổ đông Tổng công ty cơ khí xây dựng 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.

2. 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 Vũ Quang Hào thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Danh sách ứng cử đề cử như sau:

2.1. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- Ông Lê Anh Dũng, Kỹ sư luyện kim, Cổ đông Công ty;
- Ông Vũ Nguyên Đức, Kỹ sư cơ khí, Phó tổng giám đốc Công ty;
- Ông Vũ Quang Hào, Cử nhân Kinh tế, TP pháp chế Tổng công ty Cơ khí xây dựng;
- Ông Phạm Ngọc Sơn, Kỹ sư Cơ khí, Phó tổng giám đốc Công ty;
- Ông Ngô Thế Viên, Kỹ sư luyện kim, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Tổng giám đốc Công ty.

2.2. Ứng cử, đề cử thành viên BKS:

- Bà Kiều Thị Nguyệt Nga, Cử nhân Kinh tế, chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán Tổng Công ty Cơ khí xây dựng – CTCP;
- Bà Nguyễn Thị Dư, Cử nhân Kinh tế, Phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty.
- Bà Đỗ Thúy Thanh, Cử nhân Tài chính ngân hàng, Nhân viên kế toán Xí nghiệp

Đúc trực thuộc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 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.

3. Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ông Nguyễn Đức Quang đã tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước đại hội và tuyên bố hòm phiếu hợp lệ.

Ông Nguyễn Đức Quang 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 = 20 phiếu; bầu BKS = 20 phiếu.

- Tổng số phiếu thu vào: bầu HĐQT = 20 phiếu; bầu BKS = 20 phiếu.

VIII. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

1. Bầu thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Đức Quang- 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 20 phiếu; tương ứng 4.955.100 phiếu bầu;

+ Tổng số phiếu thu vào 20 phiếu; tương ứng 4.955.100 phiếu bầu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ 20 phiếu; tương ứng 4.955.100 phiếu bầu;

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

- Kết quả bầu cử:

- Ông Lê Anh Dũng đạt 1.356.250 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 27,37% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ;

- Ông Ngô Thế Viên đạt 1.203.725 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 24,29% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

- Ông Vũ Quang Hào đạt 1.201.450 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 24,25% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

- Ông Phạm Ngọc Sơn đạt 596.450 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 12,04% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

- Ông Vũ Nguyên Đức đạt 594.950 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 12,01% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

- Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các ông (bà) có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông Lê Anh Dũng;

2. Ông Ngô Thế Viên;

3. Ông Vũ Quang Hào;

4. Ông Phạm Ngọc Sơn;

5. Ông Vũ Nguyên Đức.

2. Bầu thành viên BKS:

Ông Nguyễn Đức Quang - 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 20 phiếu; tương ứng 2.973.060 phiếu bầu;
- + Tổng số phiếu thu vào 20 phiếu; tương ứng 2.973.060 phiếu bầu;
- + Tổng số phiếu hợp lệ 20 phiếu; tương ứng 2.973.060 phiếu bầu;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu bầu;

- Kết quả bầu cử:

1. Bà Nguyễn Thị Dư đạt 1.060.150 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 35,66% so với tổng số phiếu bầu thu vào.

2. Bà Đỗ Thúy Thanh đạt 1.508.830 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 35,61% so với tổng số phiếu bầu thu vào.

3. Bà Kiều Thị Nguyệt Nga đạt 854.050 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 28,73% so với tổng số phiếu bầu thu vào.

- Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các ông (bà) có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty:

1. Bà Nguyễn Thị Dư;
2. Bà Đỗ Thúy Thanh;
3. Bà Kiều Thị Nguyệt Nga.

HDQT và BKS Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

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 HDQT tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý 1.081.395: 98,31% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

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

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

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023:

78-
Y
DỰNG
ÁY
ĐC
TP.HA

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý 1.081.395 : 98,31% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

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

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

3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý 1.081.395 : 98,31% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

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

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

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý 1.081.395 : 98,31% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

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

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

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý 1.081.395 : 98,31% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

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

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

6. Thông qua Tờ trình Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2023:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý 1.081.395 : 98,31% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

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

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

7. Thông qua Tờ trình Không chia cổ tức năm 2022:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý 1.081.395: 98,31% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

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

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

8. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý 1.081.395: 98,31% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

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

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến 0 : 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 thường niên Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2023 đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

6. Thông qua Tờ trình Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2023.

7. Thông qua Tờ trình Không chia cổ tức năm 2022.

8. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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 2023.

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 2023 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 98,31% 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 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước kết thúc vào hồi 12 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Đoàn Thị Doan

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Quang Hào