

**BIÊN BẢN HỌP
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
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 00 ngày 24 tháng 4 năm 2025.

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 2025.

Đăng ký tham dự cuộc họp có 16 cổ đông, đại diện cho 1.003.920 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 91,27% vốn điều lệ.

Khách mời đến dự cuộc họp:

Ông Lê Thế Thủy - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

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 30 phút có 15 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, đại diện cho 1.002.670 cổ phần, chiếm 91,15% 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 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và theo mục 1, Điều 27 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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.

Thành phần Đoàn chủ tịch đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giờ 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 giờ 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 2025:

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 2025.

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giờ 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 2025:

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

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giờ 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 2025 gồm:

- Ông Vũ Văn Hải - Phó TGD: Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng TC-NS: Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Dur - Phó trưởng phòng TC-KT: Thư ký.

Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giờ 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

ĐHĐCĐ đã nghe ông Vũ Quang Hảo, Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

II. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025:

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 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	90,60	91,70	101,21
2	Doanh thu	Tỷ đ	78,00	80,69	103,45
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	10,06	10,53	104,67
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	4,50	4,90	109,11
5	Lao động, tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	110	108	94,55
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	10,10	10,17	100,69
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	2,00	2,87	113,50

* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH2025/ TH2024
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	91,70	99,00	107,96
2	Doanh thu	Tỷ đ	80,69	87,20	108,07
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	10,53	10,70	101,61
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	4,90	5,00	102,04
5	Lao động, tiền lương:	Tỷ đ			
-	Lao động bình quân	Người	108	110	101,85
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	10,17	10,80	106,19
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	2,87	2,90	101,04

III. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025.

ĐHĐCĐ đã nghe bà Nguyễn Thị Dư, Thành viên ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025.

IV. Các Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ:

1. ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2024.

2. ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 71/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025 về việc Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025.

3. ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 72/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

4. ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 73/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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

- Ông Lê Thế Thủy - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP:

Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu SXKD năm 2024 do ĐHĐCĐ đề ra nhưng còn rất nhiều khó khăn trực tiếp. Tương ứng các nhiệm vụ năm 2025, các chỉ tiêu SXKD do HĐQT, BKH Công ty xây dựng như doanh thu, lợi nhuận đều tăng, tuy nhiên theo báo cáo của BKS thì lợi nhuận thực hiện năm 2024 so với thực hiện 2023 và kế hoạch 2025 so với thực hiện năm 2024 đều tăng về giá trị tuyệt đối, tuy nhiên tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu lại giảm, HĐQT cần phải cân nhắc khi xây dựng kế hoạch. Thực trạng công ty là lỗ lũy kế quá khứ quá lớn, HĐQT cần xem xét đề xuất của BKS về việc xây dựng một kế hoạch dài hạn để khắc phục lỗ lũy kế này, cố gắng khoảng 3 đến 4 năm nữa khắc phục được số lỗ này là tốt nhất. HĐQT Công ty cũng cần tiếp tục thực hiện đề án cơ cấu lại doanh nghiệp, tổ chức lại bộ máy Công ty, Xí nghiệp gọn gàng, hiệu quả nhất. Tổng công ty cũng rất mong muốn COMAEL phối hợp với Tổng công ty và các đơn vị trong tổ hợp COMA để xây dựng tổ hợp có đủ năng lực tiếp thị, đấu thầu. HĐQT cũng cần quan tâm tới kiến nghị của BKS về việc củng cố hồ sơ pháp lý về đất đai của Công ty, đặc biệt là khu đất ở Cổ Bi để có kế hoạch và lộ trình hoàn thiện hồ sơ cho phù hợp.

VI. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

ĐHĐCĐ đã nghe ông Ngô Thế Viên, thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 74/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025 về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028: 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 và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 với kết quả như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT 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 BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ông Ngô Thế Viên - thành viên HĐQT Công ty đọc Dự thảo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2025 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. Bầu Ban kiểm phiếu:

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

- Ông Vũ Văn Hải - Phó TGĐ: Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng TC-NS: Thành viên.

- Bà Nguyễn Thị Dư - Phó trưởng phòng TC-KT: Thư ký.

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.

3. Ứng cử, đề cử:

- Ứng cử: Không.

- Đề cử: Ông Ngô Thế Viên Đọc công văn số: 122/COMA-TCNS ngày 21/04/2025 của TCT Cơ khí xây dựng đề cử bà Đinh Thị Hương, sinh ngày 05/11/1976, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch, Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (CCCD số 035176000181 do Cục CS Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 28/4/2021) bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Căn cứ vào các Phiếu ứng cử, đề cử bổ sung thành viên 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:

106
NG T
PHÁ
XÂY
ÁP N
N NU
BIÊN

Bà Đinh Thị Hương, sinh ngày 05/11/1976, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch, Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (CCCD số 035176000181 do Cục CS Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 28/4/2021).

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên 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.

4. Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ban kiểm phiếu lên làm việc.

Ông Vũ Văn Hải 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 BKS = 18 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: 18 phiếu.

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

Ông Vũ Văn Hải - 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 18 phiếu; tương ứng 1.002.670 phiếu bầu;
- + Tổng số phiếu thu vào 18 phiếu; tương ứng 1.002.670 phiếu bầu;
- + Tổng số phiếu hợp lệ 18 phiếu; tương ứng 1.002.670 phiếu bầu;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu bầu;

- Kết quả bầu cử:

Bà Đinh Thị Hương đạt 988.795 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 98,62% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

- Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, bà Đinh Thị Hương đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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 2024, phương hướng hoạt động năm 2025:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,62% 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 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,62% 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 2024, kế hoạch công tác năm 2025:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,62% 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 Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,62% 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 về việc Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,62% 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 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,62% 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 Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,62% 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.

8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 là bà Đinh Thị Hương, sinh ngày 05/11/1976, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,62% 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 thường niên Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2025 đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2025.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

7. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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 BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 là bà Đinh Thị Hương, sinh ngày 05/11/1976, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (CCCD số 035176000181 do Cục CS Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 28/4/2021).

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 2025.

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 2025 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 98,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

III. Bế mạc cuộc họp:

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

Phiên họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Đoàn Thị Doan

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Quang Hảo