

Số: 172/BB-CKMK

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.
Mã số doanh nghiệp: 5700526478
Địa chỉ: Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/4/2022.
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 20/4/2022.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin (Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh).
Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Ông Đinh Mai Lâm – Thư ký Công ty.
Số đại biểu tham dự: 19 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.277.580 cổ phần bằng 89,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ông **Đỗ Văn Hinh** – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên điều hành Đại hội.
3. Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tọa Đại hội đề cử:
 - Ban Thư ký gồm: Ông **Đinh Mai Lâm** làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
 - Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 - Ông: **Đỗ Đắc Thành** – Trưởng ban;
 - Ông: **Vũ Công Tấn** – Thành viên.
 - Ông: **Đỗ Minh Thắng** – Thành viên;

DHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

4. Ông **Nguyễn Đại Dương Anh** – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

5. Ông **Đỗ Văn Hình** - Thành viên HĐQT trình bày Quý chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội, đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

6. Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ thực hiện Chương trình và các nội dung chính của Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Chủ tọa trình Đại hội thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

- Nội dung 01:** Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty;
- Nội dung 02:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- Nội dung 03:** Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
- Nội dung 04:** Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Nội dung 05:** Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, của người quản lý công ty năm 2021, đề xuất tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS, người quản lý công ty năm 2022;
- Nội dung 06:** Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo tài chính năm 2021;
- Nội dung 07:** Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2021;
- Nội dung 08:** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của Công ty năm 2022;

III. THẢO LUẬN:

Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội; Làm rõ thuận lợi khó khăn của Công ty trong năm vừa qua, đề nghị các cổ đông nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến.

* Ý kiến ông Nguyễn Trọng Tốt:

(1) Về SXKD, Công ty cần phát huy thế mạnh sản xuất các mặt hàng đặc chủng, chiếm lĩnh thị trường như: giàn, giá chống lò, cực chắn than lò dúc.

Đề nghị Công ty xem xét thị trường nội địa thay thế hàng nhập khẩu tránh đứt gãy nguồn cung cấp vật tư, thiết bị do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

(2) Lãnh đạo điều hành cần phải có những giải pháp kiên quyết để thực hiện các dự án theo tiến độ đã đề ra.

(3) Công ty có tiến trình xử lý nợ xấu, có kế hoạch trích lập nguồn để giải quyết nợ xấu, đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty và cổ đông.

* Ý kiến Ông Nguyễn Hải Long: thay mặt lãnh đạo điều hành phát biểu giải trình và làm rõ những khó khăn trong SXKD, sớm có giải pháp khắc phục để đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

* Các cổ đông khác không có ý kiến gì thêm.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2021	KH năm 2022
1	Doanh thu tổng số (triệu đồng)	189.394	190.000
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	2.252	2.500
3	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	8,331	8,432
4	Cổ tức (%) / vốn Điều lệ	7	≥ 5

Đại hội thống nhất chi trả mức cổ tức năm 2021 là 7%; dự kiến mức cổ tức chi trả cho năm 2022 tối thiểu 5 % Vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, số liệu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế	2.251.672.202
1	Trích nộp thuế TNDN	499.041.240
II	Lợi nhuận sau thuế	1.752.630.962
1	Chia cổ tức: 7% vốn điều lệ	1.002.804.600
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích nội dung (1)	749.826.362
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 0%	0
2.2	Quỹ thưởng viên chức quản lý (≤ 0 tháng lương thực hiện của viên chức quản lý năm 2021)	0
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ($\leq 0,34$ tháng lương thực hiện của Công ty năm 2021)	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	749.826.362

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

5. Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý Công ty năm 2021, đề xuất tiền lương, thù lao năm 2022. Cụ thể như sau:

5.1. Chi trả tiền lương, thù lao năm 2021:

Năm 2021: Mức thù lao năm 2021 của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm chức vụ, tiền lương Người quản lý công ty hàng tháng thực hiện đúng Nghị

quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	5	271,9		271,9	Kiểm nhiệm
2	Thành viên BKS	2	96,0		96	Kiểm nhiệm
3	Trưởng BKS	1	302,9	302,9		Chuyên trách
4	Người quản lý (01 GD, 02 PGD)	3	640,1	640,1		GD, PGD kiêm thành viên HĐQT
Tổng số			1.310,9	943	367,9	

3.2. Mức thù lao, tiền lương năm 2022

* Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm chức vụ:

TT	Chức danh	Mức lương (đ) /01 tháng x 20%	Mức thù lao (đ/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (01 người)	25.700.000 x 20%	5.140.000
2	Thành viên HĐQT (04 người)	21.900.000 x 20%	4.380.000
3	Thành viên BKS (02 người)	20.000.000 x 20%	4.000.000

* Tổng mức tiền lương và thù lao Công ty sẽ trả cho các thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm, chuyên trách và lương của Người quản lý Công ty năm 2022 như sau:

TT	Chức danh quản lý	Số người	Tiền thù lao (Tr.đ /năm)	Tiền lương (Tr.đ/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	61,680	-
2	Thành viên HĐQT	04	210,240	-
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	-	330
4	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	96,000	-
5	Giám đốc	01	-	356
6	Phó giám đốc	01	-	315
7	Kế toán trưởng	0	-	-
Tổng cộng			367,920	1001

* Phương thức chi trả thù lao và tiền lương

Hàng tháng, tạm chi 80 % mức tiền thù lao, tiền lương tháng theo kế hoạch, số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công

ty.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

6. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2021.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

7. Thông qua báo cáo của BKS thẩm định BCTC kiểm toán 2021

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

8. Thông qua báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Đại hội thống nhất chọn 03 Công ty kiểm toán độc lập, có mức phí phù hợp với nội dung, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu gồm:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội.

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Địa chỉ trụ sở: Số 8, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.



- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RMS Việt Nam. Địa chỉ trụ sở: số 140, Nguyễn Văn Phú, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Giao cho Giám đốc điều hành lựa chọn trên cơ sở chào hàng cung cấp dịch vụ, báo cáo HĐQT và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị được chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông **Đinh Mai Lâm** – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 1.277.580 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Trọng Tốt** - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Mai Lâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Tốt