

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00', ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại hội trường khách sạn Hà Anh, Cầu Đôi, Đông Anh, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (sau đây gọi là Đại hội).

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

* Đại hội đã nghe ông Phạm Hồng Quân – Phó Ban Tổ chức thường trực, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi có trong danh sách chốt ngày 05/04/2022.

- Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị và các cá nhân liên quan.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý đại biểu:

+ Đại diện Tổng Công ty LICOGI – CTCP:

Ông Nguyễn Danh Quân – Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI – CTCP

Cùng các ông bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

* Đại hội đã nghe ông Phạm Hồng Quân – Phó Ban Tổ chức thường trực, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Đại hội (theo quyết định số 07 QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty):

1. Ông Dương Việt Hùng - Trưởng ban

2. Bà Lưu Thị Huế - Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Thoa - Thành viên

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và hướng dẫn cổ đông biểu quyết tại Đại hội:

* Đại hội đã nghe ông Dương Việt Hùng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 8h25' ngày 28/4/2022:

a. Tổng số cổ đông của công ty: 619 cổ đông.

Hiện sở hữu tổng số: 31.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

b. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 197 người - Đại diện cho quyền sở hữu: 28,395,300 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 91.6% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ quy định tại Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều 29 Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi quy định: “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết*”, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

* Đại hội đã nghe ông Phạm Hồng Quân – Phó Ban Tổ chức thường trực, đọc hướng dẫn cổ đông biểu quyết tại Đại hội.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu với các thành viên như sau:

Đoàn Chủ tịch đại hội

- | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| 1. Ông Tô Dũng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Phan Thanh Hải | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Lã Quý Duẩn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |

Ban Thư ký đại hội

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Hồng Vân | - Chánh VP HĐQT | - Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Bà Đỗ Thu Phương | - Chuyên viên VP HĐQT | - Thành viên Ban Thư ký |

Ban kiểm phiếu

- | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Hồng Quân | - PT P. Tổ chức nhân sự | - Trưởng ban |
| 2. Ông Dương Việt Hùng | - TP Thương mại quốc tế | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thoa | - Trưởng nhóm KTQT-BTCKT | - Thành viên |
| 4. Ông Dương Ngọc Vân | - Ban Tài chính kế toán | - Thành viên |
| 5. Bà Lưu Thị Huế | - PP KSCL, KSĐM & ISO | - Thành viên |

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

* Đại hội đã nghe Ông **Phan Thanh Hải** – Thành viên Đoàn chủ tịch công bố Chương trình và Quy chế Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế đại hội với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Nội dung Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông **Phan Thanh Hải** – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội về việc thực hiện kế hoạch năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Có báo cáo đính kèm).

2. Đại hội đã nghe Ông **Lã Quý Duẩn** – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 trước đại hội (Có báo cáo đính kèm).

3. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Việt Hùng** – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán trước đại hội (Có báo cáo đính kèm).

4. Đại hội đã nghe Bà **Lê Thị Thanh Nội** – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (Có báo cáo đính kèm) và Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi trong năm tài chính 2022 (Có tờ trình số 13/CKĐA/BKS ngày 28/4/2022 đính kèm) trước đại hội.

5. Đại hội đã nghe Ông **Phan Thanh Hải** – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình sau trước đại hội.

- Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 (Có tờ trình số 12 TT/CKDA/HĐQT ngày 28/4/2022 đính kèm);

- Tờ trình thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 (Có tờ trình số 14 TT/CKDA/HĐQT ngày 28/4/2022 đính kèm);

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (Có tờ trình số 15 TT/CKDA/HĐQT ngày 28/4/2022 đính kèm);

6. Đại hội đã tiến hành thảo luận và lấy phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình trên.

* Đại hội đã nghe ông **Dương Việt Hùng** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 9h40' ngày 28/4/2022:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 322 người - Đại diện cho quyền sở hữu: 29,071,600 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 93.78% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

* Không có ý kiến nào khác. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu các nội dung trên.

7. Đại hội đã nghe ông **Lã Quý Duẩn** đọc tờ trình về việc về việc bầu thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2019-2024) (Có tờ trình số 16TT/CKA/HĐQT ngày 28/4/2022 đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Đại hội nghe ông **Lã Quý Duẩn** thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu cử:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Đại hội đã tiến hành đề cử và bầu cử.

Thông qua danh sách ứng cử viên ứng cử và đề cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ II (2019-2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là: 04 thành viên, danh sách cụ thể như sau:



STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1	Cao Trường Thụ	1983	86/44 Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM	
2	Nguyễn Danh Quân	1974	6/108, ngõ 533, Đ.Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	
3	Đỗ Thị Hiếu	1973	A13, Tập thể Bộ Thủy Lợi, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	
4	Phạm Việt Thắng	1978	122/4 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Không có ý kiến nào khác: Đại hội tiến hành bầu cử TV HĐQT.

10. Đại hội đã nghe Ông **Phạm Hồng Quân** – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các báo cáo, tờ trình:

10.1. Số phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:	54	(Phiếu)
Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	29.071.600	(Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết thu về:	54	(Phiếu)
Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	29.071.600	(Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	54	(Phiếu)
Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tương ứng:	29.071.600	(Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	-	(Phiếu)
Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ tương ứng:	-	(Cổ phần)

10.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua:

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tổng CP biểu quyết hợp lệ	Tổng CP biểu quyết không hợp lệ	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		Kết quả
				Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội	29,071,600	-	29,071,600	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
2	Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội	29,071,600	-	29,071,600	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
3	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	29,071,600	-	29,071,600	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
4	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội	29,071,600	-	29,071,600	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
5	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021	29,071,600	-	29,071,600	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	29,071,600	-	29,071,600	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tổng CP biểu quyết hợp lệ	Tổng CP biểu quyết không hợp lệ	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		Kết quả
				Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022	29,071,600	-	29,071,600	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
8	Mức thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022	29,071,600	-	29,071,600	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
9	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	29,071,600	-	29,071,600	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
10	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022	29,071,600	-	29,057,200	99.95%	14,400	0.05%	-	0.00%	Thông qua

11. Đại hội đã nghe ông **Phạm Hồng Quân** trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử với nội dung bầu thay thế thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:	54 (Phiếu)
Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	29.071.600 (Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết thu về:	53 (Phiếu)
Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	29,069,600 (Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	53 (Phiếu)
Số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ tương ứng:	29,069,600 (Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	- (Phiếu)
Số cổ phần tham gia biểu quyết không hợp lệ tương ứng:	- (Cổ phần)

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Danh Quân	26,986,292	92.83%
2	Cao Trường Thụ	36,058,220	124.03%
3	Phạm Việt Thắng	26,616,594	91.56%
4	Đỗ Thị Hiếu	26,617,294	91.56%

11.3. Như vậy Đại hội đã bầu được Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 28/4/2022 như sau:

STT	Họ và tên	Sinh năm	Địa chỉ thường trú
1	Cao Trường Thụ	1983	86/44 Phố Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
2	Nguyễn Danh Quân	1974	6/108, ngõ 533, Đ.Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
3	Đỗ Thị Hiếu	1973	A13, Tập thể Bộ Thủy Lợi, Q.Hoàn Kiếm, HN
4	Phạm Việt Thắng	1978	122/4 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM

12. Biên bản Đại hội đã được đọc công khai trước toàn thể đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 00' ngày 28/4/2022.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tịch đoàn

Tô Dũng

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Trần Thị Hồng Vân

Trần Thị Hồng Vân

Thành viên

Đỗ Thu Phương

Đỗ Thu Phương

