

Số: 98/BB-VMC-ĐHĐCĐ

Cầm Phả, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

**Trụ sở chính:** Số 486, Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

**Giấy Chứng nhận ĐKKD:** số 5700495999 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 31/03/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 01/11/2016.

**Thời gian:** 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, Số 486 đường Trần Phú – phường Cẩm Thủy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký**

**1. Đoàn Chủ tịch**

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Tứ  | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2) Ông Phạm Minh Tuấn | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc   |

**2. Thư ký**

Chủ tọa Đại hội đã cử ông Nguyễn Quang Huy, Thư ký Công ty làm Trưởng ban thư ký Đại hội cùng các ủy viên, gồm:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1) Ông Trần Văn Châu      | Ban thư ký |
| 2) Bà Bùi Thị Mỹ          | Ban thư ký |
| 3) Bà Trương Thị Thu Hà   | Ban thư ký |
| 4) Bà Đặng Thúy Liễu      | Ban thư ký |
| 5) Bà Tống Thị Giang      | Ban thư ký |
| 6) Ông Nguyễn Trung Nghĩa | Ban thư ký |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết tán thành: **3.514.467** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã bầu ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm các ông bà sau:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Bốn      | - Trưởng ban; |
| 2) Bà Bùi Thị Mỹ           | - Ủy viên;    |
| 3) Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm | - Ủy viên.    |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành: **3.514.467** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

*(Chữ ký)*



### **III. Trình bày chương trình và quy chế Đại hội**

Sau khi nghe đọc toàn văn Chương trình và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành: **3.514.467** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **IV. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Bốn – Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2019, sở hữu 4.697.651 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

+ Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm 8h00' ngày 25/4/2019 ĐHĐCĐ thường niên 2019 có sự tham dự của: 24 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho **3.514.467** cổ phần, chiếm 74,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **1. Nội dung trình bày**

1.1. Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành trình bày Báo cáo số 756/BC-VMC ngày 29/3/2019 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

1.2. Ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 757/BC-VMC ngày 29/3/2019 về công tác quản trị của HĐQT, kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác trong năm 2018 và định hướng công tác quản trị năm 2019.

1.3. Ông Hoàng Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo số 707/BKS-VMC về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Báo cáo số: 705/BKS-VMC về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018- Tờ trình số 706/TTr-VMC về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần - Chế tạo máy VINACOMIN: Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 gồm Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán



AASC và Công ty TNHH Kiểm toán BDO đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong ba tổ chức kiểm toán nêu trên và giao Giám đốc điều hành ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán độc lập được chọn để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

1.4. Bà Phạm Thu Hương - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (*Bảng cân đối kế toán tóm tắt chi tiết kèm theo*)

- Tờ trình số 758/TTr-VMC ngày 29/3/2019 về việc Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018.

- Tờ trình số 759/TTr-VMC về việc phân phối thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.

1.5. Ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

Tờ trình số 760/TTr-VMC về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN theo Quyết định số 4632/QĐ-BCT ngày 14/12/2018 của Bộ Công Thương về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN và ban hành kèm theo Giấy chứng nhận: 25-18/GCNĐDK-BCT có nội dung:

- Mã ngành: 7490

- Phạm vi kiểm định: Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương;

- Đối tượng kiểm định: Cột chống thủy lực đơn, giá khung di động và dàn chống tự hành sử dụng trong khai thác hầm lò.

1.6. Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty trình bày:

- Tờ trình số 761/TTr-VMC về việc thay đổi và Lấy ý kiến chấp thuận ĐHĐCĐ bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1) Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Trọng Hùng theo Nghị quyết kỳ họp thứ 116/NQ-VMC ngày 30/7/2018 của HĐQT.

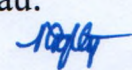
2) Lấy ý kiến chấp thuận ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Văn Tứ theo Nghị quyết số 117/NQ-VMC ngày 01/8/2018 của HĐQT.

### **PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Cổ đông không có ý kiến)*

### **PHẦN IV: CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo - Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:





**Nội dung 1.** Thông qua nội dung Báo cáo số 756/BC-VMC ngày 29/3/2019 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2019 theo Điều lệ Công ty và điều chỉnh kế hoạch khi điều kiện sản xuất kinh doanh thay đổi.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.514.467** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 2.** Thông qua Báo cáo số 757/BC-VMC ngày 29/3/2019 về công tác quản trị của Hội đồng quản trị và việc giám sát Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý năm 2018 và định hướng công tác quản trị năm 2019.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.514.467** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 3.** Thông qua Báo cáo số 707/BKS-VMC ngày 28/3/2019 về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.514.467** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 4.** Thông qua nội dung Báo cáo số 705/BKS-VMC ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.514.467** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 5.** Thông qua Tờ trình số 706/TTr-VMC ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.514.467** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 6.** Thông qua nội dung trong Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (*Bảng cân đối kế toán tóm tắt*)



Phản biểu quyết:

- Tán thành: **3.514.467** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 7.** Thông qua nội dung trong Tờ trình số 758/TTr-VMC ngày 29/3/2019 về việc Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **3.514.467** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 8.** Thông qua nội dung Tờ trình số 759/TTr-VMC ngày 29 tháng 3 năm 2019 về phân phối thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **3.514.467** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 9.** Thông qua nội dung trong Tờ trình số 760/TTr-VMC ngày 29 tháng 3 năm 2019 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN theo Quyết định số 4632/QĐ-BCT ngày 14/12/2018 của Bộ Công Thương về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN và ban hành kèm theo Giấy chứng nhận: 25-18/GCNĐĐK-BCT

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **3.514.467** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 10.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của Nhiệm kỳ 2018 – 2023: (1) Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Trọng Hùng theo Nghị quyết kỳ họp thứ 116/NQ-VMC ngày 30/7/2018 của HĐQT; (2) Lấy ý kiến chấp thuận ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Văn Tú theo Nghị quyết số 117/NQ-VMC ngày 01/8/2018 của HĐQT

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **3.514.467** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.



## **PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**


Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Huy đọc biên bản cuộc họp

Đại hội cổ đông thường niên nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với **3.514.467** cổ phần tán thành bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

Đại hội kết thúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN QUANG HUY**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN VĂN TỬ**

6