

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MỎ VÀ ĐÓNG TÀU - TKV

Hôm nay, vào hồi 08h00 phút ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại phòng họp số 2 Văn phòng công ty – Khu Công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu - TKV.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông: Lê Hữu Hà, Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong HĐQT Công ty;
- Bà: Phạm Thị Bích Dung, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên trong BKS Công ty;
- Các Cổ đông của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Trần Xuân Lộc – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Cổ đông và đại diện ủy quyền dự Đại hội đã đến dự đầy đủ, Sở hữu và đại diện sở hữu tổng số: 2.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ: 100%.
- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Tổ kiểm phiếu

Đại hội do ông Lê Hữu Hà, Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa. Chủ tọa Đại hội cử:

- Thư ký Đại hội: Bà: Nguyễn Thị Huế - Thư ký Công ty.
- Ban bầu cử và đếm thẻ biểu quyết:
 - + Ông: Trần Xuân Lộc – Trưởng phòng DA&MT-Cảng, Trưởng ban.
 - + Bà: Hà Thị Thu Huyền – Nhân viên kế toán, Ủy viên.
 - + Bà: Nguyễn Mai Hương – Nhân viên kế toán, Ủy viên.
- Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội

- Đại hội sau khi nghe ông Trần Xuân Lộc – Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội.

- Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

III. Nội dung chính của Đại hội

1. Ông: Lê Hữu Hà – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty

Trình bày: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020

Chỉ tiêu	Đơn vị	TH Quý 4/2015	TH Năm 2016	TH Năm 2017	TH Năm 2018	Năm 2019		
						KH	TH	%
Doanh thu	Tr.đ	136.414	394.875	522.670	669.830	568.406	612.412	107,74
Giá trị sản xuất	Tr.đ	32.590	128.422	113.040	118.523	100.175	103.911	103,73
Tiền lương bq	1000đ/ng/th	6.168	5.453	5.527	5.598	5.813	5.960	102,53
Lợi nhuận	Tr.đ	(4.836)	58.465	1.630	2.462	2.350	2.675	113,83

b) Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025

* Chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH Năm 2020
I	Doanh thu	Tr.đ	587.790
II	Giá trị sản xuất	Tr.đ	104.136
III	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	5.986
IV	Lợi nhuận	Tr.đ	2.516

* Chỉ tiêu chủ yếu từ năm 2021-2025

- Doanh thu: Đạt mức hiện tại và phấn đấu tăng từ 3% ÷ 5% năm.

- Giá trị sản xuất: Tăng bình quân 3% năm.

- Lợi nhuận: Tăng bình quân từ 5% trở lên.

- Tiền lương bình quân: Tăng từ 3% trở lên.

- Cổ tức: Phấn đấu có cổ tức vào nửa cuối nhiệm kỳ.

2. Bà Lê Thị Thúy, Kế toán trưởng Công ty

Trình bày:

a) Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Tài sản ngắn hạn : 77.018.897.876 đồng.
2. Tài sản dài hạn : 94.775.492.533 đồng.
3. Tổng cộng tài sản : 171.794.390.409 đồng.
4. Nợ phải trả : 151.721.897.290 đồng.
5. Vốn chủ sở hữu : 20.072.493.119 đồng.
6. Tổng lợi nhuận trước thuế : 2.675.226.574 đồng.
7. Kết quả thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019: 239.544.000 đồng

b) Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Năm 2019 kết quả SXKD có lãi 2.675.226.574 đồng song số lợi nhuận này để bù đắp các khoản lỗ từ công ty TNHH chuyển sang; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 âm (lỗ). Theo quy định Điều 132 Chương V Luật doanh nghiệp năm 2014 thì năm 2019 không được chi trả cổ tức.

c) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020

- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

+ Thù lao HĐQT Công ty: 148.068.000 đồng.

+ Thù lao BKS Công ty: 91.476.000 đồng.

- Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

+ Mức đề xuất:

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ/người/tháng)
1. Chủ tịch HĐQT	$22.500.000đ \times 15\% = 3.375.000đ$
2. Thành viên HĐQT	$18.900.000đ \times 15\% = 2.835.000đ$
3. Trưởng Ban Kiểm soát	$21.000.000đ \times 15\% = 3.150.000đ$
4. Thành viên Ban Kiểm soát	$18.900.000đ \times 15\% = 2.835.000đ$

+ Mức chi trả: Hàng tháng, Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát được trả bằng 80% mức thù lao theo kế hoạch xây dựng trên do công ty vẫn còn lỗ lũy kế. Khi công ty hết lỗ lũy kế Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Thành viên BKS sẽ được hưởng thù lao theo kế hoạch.

3. Ông: Phạm Viết Liệu, Ủy viên HĐQT – Phó giám đốc công ty

Trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

a) Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020:

- Các thành viên HĐQT Công ty thực hiện tốt chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, làm việc có trách nhiệm, cẩn trọng và trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty.

- Quản lý điều hành Công ty hoạt động theo đúng Pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, tài chính của Công ty lành mạnh.

- Vốn kinh doanh được bảo toàn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

b) Công tác giám sát Giám đốc và Người điều hành Công ty.

c) Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

d) Phương hướng hoạt động nhiệm vụ năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Bà Phạm Thị Bích Dung, Trưởng ban kiểm soát

Trình bày:

a) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Các thành viên BKS Công ty thực hiện tốt chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, làm việc có trách nhiệm, cẩn trọng, trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty. BKS luôn minh bạch, dân chủ, trao đổi với BGĐ và các phòng ban liên

quan trước khi kết luận; các ý kiến, kiến nghị của BKS được BGĐ xem xét tiếp nhận và chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc.

- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty: Ban kiểm soát tán thành với đánh giá về tình hình hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện đầy đủ rõ ràng trong báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với quy định của hệ thống kế toán hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt.

- Kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc và Người điều hành Công ty: Công tác quản lý điều hành Công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; các nội dung Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được Ban Giám đốc triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ đáp ứng với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm. Trong quá trình giám sát, Ban Kiểm soát không phát hiện có sự việc bất thường nào trong hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành Công ty.

- Công tác an ninh trật tự và các mặt quản lý khác được giữ vững; đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV cũng như đảm bảo các chế độ cho người lao động, bảo toàn nguồn vốn, dần đưa Công ty thoát khỏi khó khăn.

b) Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2020:

Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt

- Đ/c trụ sở chính: Số 02, Huỳnh Khương Ninh, P. Đa Cao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Đ/c Trụ sở chi nhánh tại Hà Nội: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

- Tel: (+844). 62859222 - Fax: (+844). 62859111

- Email: Hanoi@vietlandaudit.com.vn

5. Ông Hoàng Bảo Trung – Trưởng phòng TCHC

Trình bày: Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty và Sửa đổi Điều lệ: Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
0510	Khai thác và thu gom than cứng
0520	Khai thác và thu gom than non
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Kinh doanh than các loại, Bán buôn khoáng sản các loại, Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác, Bán buôn dầu thô, Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan, Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu than; Nhập khẩu ủy thác vật tư (trừ loại Nhà nước cấm)

6. Ông: Trần Xuân Lộc – Trưởng ban tổ chức

Trình bày: Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Minh Hiếu từ ngày 01/01/2020 và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty đối với ông Vũ Văn Khẩn từ ngày 01/02/2020.

7. Ông Phạm Viết Liệu – Thành viên HĐQT

Trình bày: Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

8. Ông: Trần Xuân Lộc – Trưởng ban tổ chức

Trình bày: Tờ trình về việc giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

9. Ông: Lê Hữu Hà – Chủ tọa Đại hội

Điều hành Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào:

* Hội đồng quản trị: Gồm 05 người

1. Ông: Lê Hữu Hà
2. Ông: Vũ Văn Khẩn
3. Ông: Phạm Viết Liệu
4. Ông: Nguyễn Thái Nguyên
5. Ông: Ngô Quốc Oánh

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.300.000 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

* Ban kiểm soát: Gồm 03 người

1. Bà: Phạm Thị Bích Dung
2. Bà: Nguyễn Thị Tâm
3. Bà: Nguyễn Thị Huế

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.300.000 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

10. Ông: Trần Xuân Lộc – Trưởng ban kiểm phiếu

- Hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 bằng phiếu bầu cử.

- Phát và thu phiếu bầu HĐQT, BKS.
- Thực hiện kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS.

11. Thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình Đại hội.

- Các cổ đông đều nhất trí các nội dung báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

- Cổ đông có ý kiến: *Để tạo điều kiện thực hiện hoạt động SXKD của công ty năm 2020, trên kế hoạch, mục tiêu giải pháp năm 2020, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch (nếu có); nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết) và chỉ đạo thực hiện.*

- Thư ký không nhận được bất kỳ phiếu tham gia ý kiến nào của các cổ đông dự Đại hội.

12. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình Đại hội

Chủ tọa điều hành phần biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết 11 nội dung đã trình Đại hội. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

12.1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- *Tổng số phiếu tán thành: 2.300.000 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Tổng số phiếu không tán thành: Không có.*

- *Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.*

12.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- *Tổng số phiếu tán thành: 2.300.000 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Tổng số phiếu không tán thành: Không có.*

- *Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.*

12.3. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- *Tổng số phiếu tán thành: 2.300.000 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Tổng số phiếu không tán thành: Không có.*

- *Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.*

12.4. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- *Tổng số phiếu tán thành: 2.300.000 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Tổng số phiếu không tán thành: Không có.*

- *Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.*

12.5. Báo cáo của HĐQT năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- *Tổng số phiếu tán thành: 2.300.000 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Tổng số phiếu không tán thành: Không có.*

- *Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.*

12.6. Báo cáo của BKS năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.300.000 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

12.7. Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty 6 tháng và năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.300.000 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

12.8. Tờ trình Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.300.000 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

12.9. Tờ trình thay đổi Người đại diện phần vốn TKV tham gia Thành viên HĐQT Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.300.000 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

12.10. Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.300.000 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

12.11. Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch (nếu có); nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết) và chỉ đạo thực hiện.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.300.000 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

13. Ông Trần Xuân Lộc – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (Có biên bản kèm theo)

13.1. Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Lê Hữu Hà	6.049.145
2	Vũ Văn Khẩn	3.953.900
3	Phạm Viết Liệu	645.200
4	Nguyễn Thái Nguyên	553.540
5	Ngô Quốc Oánh	318.215

13.2. Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phạm Thị Bích Dung	2.533.878
2	Nguyễn Thị Tâm	2.383.500
3	Nguyễn Thị Huế	1.982.622

14. Đại hội nghỉ giải lao

(Trong thời gian nghỉ giải lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên đầu tiên bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-2025)

15. Ông Trần Xuân Lộc – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

15.1. Chức danh Chủ tịch HĐQT: Ông Lê Hữu Hà

15.2. Chức danh Trưởng ban kiểm soát: Bà Phạm Thị Bích Dung.

15.3. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc công ty: Ông Lê Hữu Hà.

16. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

- Ông Lê Hữu Hà – Chủ tịch HĐQT đáp từ và nhận nhiệm vụ.

17. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội nghe bà Nguyễn Thị Huế - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản, dự thảo Nghị quyết, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 .

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.300.000 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 15/5/2020./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MỎ VÀ ĐÓNG TÀU - TKV**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Huế



Lê Hữu Hà