

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**I. Thông tin chung về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM).
- Địa chỉ: Km số 3, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100100336 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 06/06/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 31/05/2023)

**II. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức cuộc họp**

- Thời gian: Từ 07h30 phút, thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3, Công ty MATEXIM, Km số 3, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Hình thức họp: trực tiếp

**III. Thành phần tham dự**

- Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Ban Điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông MATEXIM (theo danh sách chốt tại thời điểm ngày 21 tháng 5 năm 2024);
- Các đại biểu, khách mời dự họp.

**IV. Điều kiện tiến hành cuộc họp**

Bà Nguyễn Thị Thảo, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, tại thời điểm khai mạc với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự, bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là 10 Cổ đông, đại diện cho 21.672.900 cổ phần, chiếm 97.62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

(Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)



## V. Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại cuộc họp

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được Chủ tọa báo cáo và được ĐHĐCĐ tán thành thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

### 1. Đoàn chủ tịch:

- Ông. **Lê Minh Quy** Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa
- Ông. **Tổng Ngọc Thắng** TGD làm thành viên Đoàn chủ tịch

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### 2. Ban kiểm phiếu:

- Bà. **Trần Thị Thu Hà** Trưởng ban
- Bà. **Lê Thị Ngọc Mai** Thành viên
- Bà. **Phạm Mỹ Linh** Thành viên
- Bà. **Nguyễn Hồng Vân** Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### 3. Ban thư ký:

- Bà. **Hoàng Thị Hiền** Trưởng ban
- Bà. **Vũ Hồng Nhung** Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### 4. Chương trình họp ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### 5. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

## VI. Nội dung thảo luận tại cuộc họp

1. Báo cáo số 72/MTX-BC ngày 25/4/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch 2024.

2. Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 16/5/2024 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch 2024.

3. Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 16/5/2024 của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2024.

4. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.



6. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 về việc phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT/BKS.

7. Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 16/5/2024 về việc phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024.

8. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 về việc sửa đổi Điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty MATEXIM.

## VII. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp

Chủ tọa đã mời các cổ đông tham gia ý kiến góp ý vào thảo luận đối với các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp. Các cổ đông đã gửi ý kiến góp ý đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ các nội dung liên quan.

Các cổ đông đã gửi một số câu hỏi liên quan đến hoạt động SXKD của MATEXIM; tình hình triển khai phương án tăng vốn điều lệ; phương án tái khởi động Nhà máy luyện kim phi cốc...

### *Chi tiết ý kiến thảo luận:*

#### 1. Ý kiến cổ đông Nguyễn Văn Chung

Sau khi nghe các báo cáo về kết quả SXKD, báo cáo hoạt động của HĐQT/BKS và xem báo cáo tài chính năm 2023, cổ đông thấy rằng Công ty gặp quá nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT/Ban điều hành đã quyết tâm trong lãnh đạo, điều hành và quản lý Công ty để có được hiệu quả như năm vừa qua. Cổ đông mong rằng Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục quyết tâm trong việc tái cơ cấu vốn để Công ty hoạt động có hiệu quả cao hơn và có cổ tức cho các cổ đông.

2. Ý kiến ông Vũ Xuân Thoàn - đại diện cho cổ đông tổ chức của Công ty TNHH một thành viên DIESEL Sông công (DISOCO)

- Tôi hoàn toàn nhất trí với toàn bộ các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc đã trình bày tại cuộc họp ĐHCĐ.

- Thời gian vừa qua DISOCO và MATEXIM đã có một số hợp đồng kinh doanh mua bán hàng hóa và đang tiến hành rất tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục phối hợp tốt để có chiến lược hợp tác lâu dài và hiệu quả hơn.

#### 3. Ý kiến ông Phạm Văn Giang - Cổ đông cá nhân

Theo ý kiến cổ đông Giang, đề tái khởi động Nhà máy Luyện kim phi cốc là điều không thể vì đối với công nghệ luyện lò cao cần nhiệt độ trên 1000 độ, để sản xuất ra sắt xốp, sản xuất ra sản phẩm giảm được lượng gang để dùng trong công nghệ luyện thép, nếu Công ty khởi động cần phải đầu tư thêm một số vốn quá lớn cộng thêm chi phí vận chuyển, bảo quản và các chi phí khác quá cao, do đó tiếp tục sản xuất sẽ tiếp tục lỗ, do đó Công ty cần có phương án khác thay thế cho dự án này.

#### 4. Ý kiến đại diện Cổ đông VEAM

- Qua các báo cáo của HĐQT/BKS/Ban lãnh đạo Công ty MATEXIM, đã chứng minh được sự quyết tâm và hiệu quả trong việc quản lý, Công ty đã có các văn bản quy chế, quy trình tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, chiến lược kinh doanh đúng đắn của Công ty. Tuy nhiên, xem xét báo cáo về kết quả doanh thu và lợi

TỔNG GIÁM ĐỐC



nhuận năm 2023 cho thấy Công ty cần tiết kiệm chi phí và tăng cường các biện pháp trong quản lý để có thể tăng doanh thu.

- Công đoàn VEAM cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với công đoàn cơ sở MATEXIM để tạo môi trường sống và làm việc tốt nhất cho đời sống các đoàn viên cơ sở.

### 5. Ý kiến đoàn Chủ tịch

- Ngày 16/7/2023, Ban lãnh đạo Công ty đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ đến thăm và làm việc tại Nhà máy Sắt xộp, tiếp theo đó Ban lãnh đạo VEAM đã triển khai các nội dung theo yêu cầu của Thủ tướng trong việc tái khởi động nhà máy Sắt xộp.

- Ngày 18/7/2023, VEAM đã họp với MATEXIM để triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tái khởi động Nhà máy Sắt xộp.

- Ngày 27/11/2023, Bộ Công Thương, VEAM và MATEXIM đã họp xem xét phương án trình Thủ tướng Chính phủ về việc tái khởi động Nhà máy và phương án tái cơ cấu vốn của MATEXIM. Tuy nhiên, việc tái khởi động nhà máy sắt xộp, tái cơ cấu vốn là một vấn đề rất lớn và cần có thời gian thực hiện từng bước theo đúng quy định; Đây cũng là vấn đề lớn mà HĐQT/BKS/Ban lãnh đạo Công ty vẫn đang quyết tâm tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

### VIII. Kết quả biểu quyết các nội dung

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

a) Báo cáo số 72/MTX-BC ngày 25/4/2024 về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch 2024

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	21.672.900	100
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy: Báo cáo số 72/MTX-BC ngày 25/4/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

b) Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 16/5/2024 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch 2024

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	21.672.900	100

Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy: Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 16/5/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

c) Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 16/5/2024 về hoạt động của BKS

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	21.672.900	100
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy: Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 16/5/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

d) Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	21.672.900	100
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

e) Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	21.672.900	100
Không tán thành	0	0	0

00336  
GTY  
HÂN  
À THIẾT  
N BỘ  
M-T.P.



Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

f) Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 về việc thông qua quyết toán Quỹ thù lao thực hiện 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT/BKS

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	21.672.900	100
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

g) Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 16/5/2024 về việc thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	21.672.900	100
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 16/5/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

h) Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 về việc sửa đổi Điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	21.672.900	100
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

Không hợp lệ	0	0	0
--------------	---	---	---

Như vậy Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

#### IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền đề HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học ... trong tài liệu của cuộc họp để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành, thực hiện.

- Trưởng Ban Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết và được ĐHĐCĐ tán thành thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Biên bản họp ĐHĐCĐ gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ văn kiện họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký cuộc họp 01 bản.

- Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30, ngày 21/6/2024.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Website MATEXIM;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Thị Hiền**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Minh Quy**