

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 06/6/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 31/5/2023)

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

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2023.
- 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 (HDQT);
- 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 27 tháng 5 năm 2023);
- Các đại biểu, khách mời dự họp.

IV. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Bà Phạm Thị Thùy, 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 2023, 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 21.679.900 cổ phần, chiếm 97,65 % 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 2023.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số 01/BB-KTTCCĐ ngày 27/6/2023 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 2023 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, Chủ tọa
- Ông Tống Ngọc Thắng - TGD, TV Đoàn chủ tịch

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

2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Phạm Thị Thùy, Nhân viên Phòng KD - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Ngọc Mai, Nhân viên Phòng KD - Thành viên
- Bà Phạm Mỹ Linh, Nhân viên phòng HCTH - Thành viên
- Bà Trần Thị Thu Hà, Nhân viên phòng TCKT - 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, Phó trưởng Phòng HCTH - Trưởng ban
- Bà Vũ Hồng Nhung, Nhân viên Phòng TCKT - 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.

6. Quy chế bầu cử bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

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 90/MTX-BC ngày 05/5/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch 2023.
2. Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 15/5/2023 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch 2023.
3. Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 15/5/2023 của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2023.
4. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT/BKS.
7. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT/BKS.
8. Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.
9. Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 26/6/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

VII. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp

Chủ tọa đã mời các cổ đông tham gia ý kiến góp ý và 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,... Chi tiết các câu hỏi của cổ đông, đại biểu như sau:

a) Ý kiến của các cổ đông:

Câu 1. Ý kiến của cổ đông Ông Nguyễn Văn Chung, đại diện ủy quyền của cổ đông chiếm 42,3% cổ phần: Trong báo cáo KQ SXKD năm 2022 của TGD, cổ đông thấy có quá nhiều khó khăn, công ty phải dừng rất nhiều hạng mục như kinh doanh vận tải, khai thác mỏ,... Để duy trì Công ty và có kết quả như báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ hôm nay, cá nhân cổ đông ghi nhận đóng góp vô cùng lớn của HĐQT và Ban điều hành. Để giải quyết được khó khăn này, phương án duy nhất là tăng vốn điều lệ, nếu không tăng được vốn thì nguy cơ cổ đông mất vốn là rất lớn, nên cổ đông rất mong VEAM xem xét có giải pháp thúc đẩy quá trình tăng vốn, giải quyết khó khăn cho MATEXIM.

Ghi nhận sự đóng góp Ông Lê Minh Quy, Chủ tịch HĐQT và HĐQT trong năm 2022 đã hành động quyết liệt để trình được Phương án tăng vốn điều lệ tới VEAM và Bộ Công Thương để giải quyết khó khăn cho MATEXIM, cũng như

Phương án tái khởi động Nhà máy Sắt xộp, chuyển từ việc sản xuất sắt xộp sang sản xuất gang đúc lò cao, dựa trên nền tảng quặng sẵn có.

Kính đề nghị HĐQT và Ban điều hành MATEXIM cố gắng hơn nữa để phát huy tối đa vai trò quản lý, để tiếp tục duy trì các hoạt động của Công ty tiến tới ổn định hơn. Bên cạnh đó không ngừng cung cấp thêm nhiều phương án và biện pháp thúc đẩy việc tăng vốn của MATEXIM.

Kính đề nghị cổ đông chi phối (VEAM) sớm có ý kiến lên Bộ Công Thương về Phương án tăng vốn điều lệ để MATEXIM có nguồn trả nợ VEAM. Nếu phương án tăng vốn thành công, chúng tôi tiếp tục cam kết hỗ trợ cho MATEXIM vay vốn để tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn vốn đầu tư cho các cổ đông.

Ông Lê Minh Quy- Chủ tịch HĐQT trả lời: HĐQT ghi nhận sự lo lắng của cổ đông và hiểu được sự sống còn của MATEXIM phụ thuộc vào việc tái cơ cấu vốn của MATEXIM, việc này gắn liền với trách nhiệm của các bên liên quan trong đó có VEAM, do đó HĐQT sẽ cố gắng quyết liệt trong việc chỉ đạo và triển khai tăng vốn điều lệ, giải quyết khó khăn cho MATEXIM.

Câu 2. Ý kiến của cổ đông Ông Hoàng Văn Minh, đại diện cổ phần của DISOCO: Cổ đông xin chia sẻ khó khăn với HĐQT, Ban điều hành MATEXIM. Theo cổ đông, MATEXIM là công ty có thế mạnh nhiều lĩnh vực, Ban điều hành nên chia các vấn đề khó khăn cụ thể để giải quyết. Với vai trò là một cổ đông, tôi có thể hợp tác với MATEXIM về lĩnh vực kinh doanh vật tư, vật liệu.

Ông Lê Minh Quy – Chủ tịch HĐQT trả lời: Xin trân trọng cảm ơn quý cổ đông và giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc phối hợp với đơn vị DISOCO để hợp tác những lĩnh vực Công ty có thể thực hiện.

Câu 3. Ý kiến của cổ đông Ông Phạm Văn Giang: Với kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực sản xuất sắt xộp, cổ đông thực sự chia sẻ khó khăn với Công ty về việc tái khởi động Nhà máy Sắt xộp. Cổ đông cho rằng, việc khôi phục Nhà máy Sắt xộp để sản xuất sắt xộp thì quá nguy hiểm so với việc dừng hoạt động nhà máy và không nên khởi động trở lại. Để tái khởi động được nhà máy Công ty cần phải tìm phương án sản phẩm khác.

Ông Lê Minh Quy – Chủ tịch HĐQT trả lời: Xin trân trọng cảm ơn ý kiến của cổ đông Phạm Văn Giang, HĐQT và Ban điều hành xin báo cáo ĐHCĐ là Công ty cũng biết việc tái khởi động Nhà máy Sắt xộp là rất khó khăn, tuy nhiên không thể để nhà máy dừng sản xuất quá lâu, Công ty đã có phương án thay thế để tái khởi động Nhà máy Sắt xộp, để thực hiện được phương án mới này Công ty cần nguồn vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng và để thực hiện được phương án, cần phải hoàn thành được việc tăng được vốn điều lệ.

Ông Tống Ngọc Thăng - Tổng Giám đốc có ý kiến bổ sung: Để tái khởi động Nhà máy Sắt xộp, Công ty đã xây dựng phương án chuyển việc sản xuất sắt xộp sang sản xuất gang đúc lò cao, dựa trên nền tảng quặng sẵn có, Công ty phải đầu tư lò cao kết hợp tinh luyện để sản xuất gang đúc chi tiết. Năm 2022, Công ty đã

xây dựng đề án với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, để có nguồn vốn thực hiện dự án này công ty cần phải tăng được vốn điều lệ.

b) Ý kiến của đại diện lãnh đạo VEAM:

Ông Văn Đình Quân - Phó Tổng Giám đốc VEAM

Năm 2022, nền kinh tế suy thoái, quá nhiều khó khăn, với sự đứt gãy chuỗi cung ứng gây khó khăn cho hầu hết các doanh nghiệp trong nước và MATEXIM cũng không nằm ngoài những doanh nghiệp khó khăn đó, ngoài ra MATEXIM thuộc nợ xấu nhóm 5 nên việc tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng để phục hồi mảng kinh doanh thương mại cũng như việc tái khởi động Nhà máy Sắt xộp khó có thể triển khai, chỉ thực hiện được khi tăng vốn điều lệ để trả nợ VEAM và Ngân hàng.

Việc tăng vốn điều lệ của MATEXIM, theo yêu cầu của Bộ Công Thương, VEAM cũng đã quyết liệt tập trung tìm đơn vị tư vấn để đánh giá phương án tối ưu nhất trình Bộ Công Thương xem xét và cho ý kiến chỉ đạo để có căn cứ triển khai trong thời gian tới.

Việc thoái vốn sở hữu chéo của cổ đông DISOCO tại MATEXIM, tại thời điểm này, VEAM cũng hiểu đang gặp khó khăn trong việc triển khai. Chỉ sau khi MATEXIM xác định được giá trị doanh nghiệp, lúc đó việc thoái vốn sở hữu chéo của DISOCO mới có căn cứ để thoái vốn của mình tại MATEXIM.

Rất mong các thành viên HĐQT tiếp tục đồng hành cùng giải quyết vấn đề khó khăn của MATEXIM.

Ông Mai Mạnh Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn VEAM

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn VEAM, tôi xin chia sẻ khó khăn cùng Công ty MATEXIM và sẽ luôn đồng hành cùng Công đoàn MATEXIM. Vừa rồi, Công đoàn VEAM có nhận được văn bản xin hỗ trợ của Công đoàn MATEXIM, chúng tôi sẽ xem xét, hỗ trợ. Chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty MATEXIM và Công đoàn MATEXIM về sự phối hợp triển khai công tác công đoàn trong thời gian qua.

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 90/MTX-BC ngày 05 /5/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch 2023

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu BQ dự họp
Tán thành	12	21.679.900	100%
Không tán thành	0		

Không ý kiến	0		
--------------	---	--	--

Như vậy, Báo cáo số 90/MTX-BC ngày 05/5/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

b) Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 15/5/2023 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch 2023

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu BQ dự họp
Tán thành	12	21.679.900	100%
Không tán thành	0		
Không ý kiến	0		

Như vậy, Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 15/5/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

c) Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 15/5/2023 của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2023

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu BQ dự họp
Tán thành	12	21.679.900	100%
Không tán thành	0		
Không ý kiến	0		

Như vậy, Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 15/5/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

d) Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu BQ dự họp
Tán thành	12	21.679.900	100%
Không tán thành	0		
Không ý kiến	0		

Như vậy, Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

e) Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu BQ dự họp
Tán thành	12	21.679.900	100%
Không tán thành	0		
Không ý kiến	0		

Như vậy, Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

f) Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc quyết toán Quỹ thù lao thực hiện 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT/BKS

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu BQ dự họp
Tán thành	12	21.679.900	100%
Không tán thành	0		
Không ý kiến	0		

Như vậy, Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

g) Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc quyết toán Quỹ thù lao thực hiện 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT/BKS

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu BQ dự họp
Tán thành	12	21.679.900	100%
Không tán thành	0		
Không ý kiến	0		

Như vậy, Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

h) Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2023

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu BQ dự họp
Tán thành	12	21.679.900	100%
Không tán thành	0		

Không ý kiến	0		
--------------	---	--	--

Như vậy, Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 15/5/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

i) Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 26/6/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu BQ dự họp
Tán thành	12	21.679.900	100%
Không tán thành	0		
Không ý kiến	0		

Như vậy, Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 26/6/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

(Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 về việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 kèm theo)

2. Kết quả bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử đã đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, với kết quả như sau:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Tống Ngọc Thắng	21.684.900	100.02%
2	Ông Nguyễn Văn Chung	21.677.400	99.99%
3	Ông Đinh Văn Lợi	21.677.400	99.99%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ MATEXIM, các ông có tên nêu trên đã trúng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

(Có Biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 về việc kiểm phiếu biểu quyết bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 kèm theo)

IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học (nếu có),... 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 2023 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 09 trang, được lập thành 04 bản, lưu hồ sơ văn kiện họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký cuộc họp 01 bản, gửi VEAM 01 bản và đăng trên Website MATEXIM.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30, ngày 27/6/2023.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Thị Hiền

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



Lê Minh Quy

