

Số: 09/BB-KTTCCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

Dự thảo

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội khoá 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ,

Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM) được tổ chức tại: Tòa nhà Matexim, Km số 3, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm các thành viên sau:

- **Bà: Nguyễn Thị Thảo** – Trưởng ban;
- **Bà: Nguyễn Hồng Vân** – Thành viên;
- **Bà: Phạm Mỹ Linh** – Thành viên;
- **Bà: Vũ Hồng Nhung** – Thành viên.

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ thông qua các bàn đón tiếp và đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ. Các cổ đông khi đăng ký dự họp xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/CCCD và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền). Xin báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự cuộc họp là: **57** cổ đông, nắm giữ 22.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến thời điểm khai mạc cuộc họp, ngày 21 tháng 6 năm 2024, tổng số cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp, ủy quyền và đại diện là cổ đông (cổ đông VEAM có 03 đại diện), đại diện cho cổ phần và chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ đã đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định; các cổ đông, người đại diện và người được ủy quyền đã được Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết đủ tư cách để tham gia, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Biên bản này gồm 02 trang, lập thành 02 bản, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra trước ĐHĐCĐ.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ tài liệu liên quan đến việc kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản này cho Ban Thư ký cuộc họp.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- | | | |
|--------------------|------------|-------|
| 1. Nguyễn Thị Thảo | Trưởng ban | |
| 2. Nguyễn Hồng Vân | Thành viên | |
| 3. Phạm Mỹ Linh | Thành viên | |
| 4. Vũ Hồng Nhung | Thành viên | |

Số: 10/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

Dự thảo

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM) được tổ chức tại Trụ sở Công ty: Km3 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

I. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- * 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.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình ĐHĐCĐ.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là cổ đông (Trong đó, Cổ đông VEAM có 03 đại diện tham dự), đại diện và sở hữu cổ phần và chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. cụ thể như sau:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp làcổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền làcổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết phát ra là:phiếu;
- Số phiếu biểu quyết thu về là:phiếu.

II. Nội dung biểu quyết thông qua:

- Báo cáo số 72/MTX-BC ngày 25/4/2024 về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 16/5/2024 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 16/5/2024 của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- 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 quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch 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.

III. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

Chi tiết đối với từng nội dung sau:

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo số 72/MTX-BC ngày 25/4/2024 về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024						
2	Báo cáo số 02/BC-HĐQT, ngày 16/5/2024 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024						
3	Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 16/5/2024 của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 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 quyết toán quỹ thù lao của HĐQT/ BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch 2024						

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						

Ghi chú: Tỷ lệ (%) nêu trên được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, với kết quả này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua 03 báo cáo và 05 tờ trình như trên.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản.

Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký ĐHĐCĐ.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Trần Thị Thu Hà Trưởng ban
2. Lê Thị Ngọc Mai Thành viên
3. Phạm Mỹ Linh Thành viên
4. Nguyễn Hồng Vân Thành viên

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Dự thảo

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 Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % 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. **Tống Ngọc Thắng** TGD làm thành viên Đoàn chủ tịch

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

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ:

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

5. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ % 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;

Chi tiết các câu hỏi như sau:

Câu 1.

Ông/ bà Trả lời.....

Câu 2.

Ông/ bà Trả lời.....

Câu 3.

Ông/ bà Trả lời.....

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			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy: Báo cáo số 72/MTX-BC ngày 25/4/2024 đã được (không được hoặc thông qua từng phần) ĐHCĐ 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			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy: Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 16/5/2024 đã được (không 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			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy: Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 16/5/2024 đã được (không 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			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 đã được (không 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			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 đã được (không 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			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 đã được (không 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			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 16/5/2024 đã được (không 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			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

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

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 ... 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 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Biên bản họp ĐHĐCĐ gồm ... 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 giờ..., ngày 21/6/2024.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

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

Hoàng Thị Hiền

Lê Minh Quy

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 /6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 ngày 21/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 16/5/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024.

2. Thông qua Báo cáo số 72/MTX-BC ngày 25/4/2024 của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024.

3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 16/5/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023.

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

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

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ 2024/2023
1. Doanh thu BH & CCDV	250,2	261,15	104,37%
- Thương mại	168,2	178,5	106,12%
- Dịch vụ	16,2	15,65	96,60%
- Sản xuất	64,8	67,00	103,40%
- Khác	1		
2. Lợi nhuận trước thuế	2,42	2,60	107,44%

Điều 3. Phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch Quỹ thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS

1. Phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT/BKS năm 2023 là 234 triệu đồng tương ứng tỷ lệ 82,7 % so với kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT/BKS năm 2024 bằng với chi thực tế năm 2023 là 234 triệu đồng.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối quỹ thù lao năm 2024. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT/BKS cũng như thời gian làm việc trong năm thì quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

Điều 4. Phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của MATEXIM. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn, gồm:

- a) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
- b) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Hà Nội;
- c) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

2. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 16/5/2024 của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ.

Điều 5. Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục liên quan để bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật, bổ sung nội dung tại Điều 7 trong Điều lệ công ty với các ngành nghề cần bổ sung nêu trên.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngày 21/6/2024)/.

Nơi nhận:

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

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

Lê Minh Quy