



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ
(MATEXIM)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: /BB-DHDCD

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, ngày...tháng 6 năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (DHDCD) thường niên năm 2025 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 và bầu cử 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 DHDCD.

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:

1. Báo cáo số 53/MTX-BC ngày 04/4/2025 về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025;
2. Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 09/5/2025 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
3. Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 09/5/2025 của Ban kiểm soát trình DHDCD thường niên năm 2025;
4. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;



5. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

6. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 về việc quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch 2025 của HĐQT/ BKS;

7. Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 09/5/2025 về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025;

8. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT.

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 53 ngày 04/4/2025 về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025						
2	Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 09/5/2025 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025						
3	Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 09/5/2025 của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025						
4	Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán						
5	Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024						
6	Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 về việc quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch 2025 của HĐQT/ BKS						

7	Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 09/5/2025 về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025						
8	Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT						

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 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 cuộc họp 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

