



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

Số: /BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 9 ngày 03/10/2024)

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

- Thời gian: Từ 07h30 phút, thứ Hai, ngày 16 tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3, Trụ sở 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 16 tháng 5 năm 2025);
- 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 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, 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 2025.

(Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

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 2025 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 | TGĐ 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 53/MTX-BC ngày 04/4/2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch 2025.

2. Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 09/5/2025 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch 2025.

3. Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 09/5/2025 của BKS trình ĐHĐCĐ 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 phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT và 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 thành viên HĐQT.

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
2. Ý kiến cổ đông
3. Ý kiến cổ đông.....
4. Ý kiến cổ đông
5. Trả lời của Đoàn chủ tịch

.....

VIII. Kết quả biểu quyết các nội dung

1. Đại hội đồng cổ đông 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 53/MTX-BC ngày 04/4/2025 về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch 2025

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 53/MTX-BC ngày 04/4/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.



b) Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 09/5/2025 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch 2025

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 09/5/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

c) Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 09/5/2025 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 09/5/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

d) Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 09/5/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

e) Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 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 05/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

f) Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 về việc thông qua quyết toán Quỹ thù lao thực hiện 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT và 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 09/5/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

g) Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 09/5/2025 về việc thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2025

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 09/5/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự
-----------	----------	---------------------	--------------

		diện	hợp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy: Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 đã 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 2025 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 trang, được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025: 01 bản, lưu Văn thư: 01 bản, lưu Ban thư ký cuộc họp: 01 bản.

- Cuộc họp kết thúc vào hồi ... giờ ..., ngày 16/6/2025.

Nơi nhận:

- VEAM;
- 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