

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

Số: 01/BB-ĐHTN2022

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM)

Tên Doanh nghiệp: **Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ (MATEXIM)**
Mã số doanh nghiệp: 0100100336 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/06/2007, thay đổi lần thứ 7 ngày 10/07/2019
Địa chỉ: Km số 3, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 20/6/2022.
Kết thúc hồi 13 giờ 00 phút ngày 20/6/2022.
Địa điểm họp: Phòng họp tầng 2, Công ty CP vật tư và thiết bị toàn bộ, Km số 3, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty MATEXIM đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
Thư ký Đại hội: Bà Hoàng Thị Hiền - Phó Trưởng phòng HCTH
Số đại biểu tham dự: 8 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 21.504.500 cổ phần bằng 96,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CP Vật tư và Thiết bị Toàn bộ.
- Khách mời: - Ông Văn Đình Quân - Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP.
- Ông Lê Minh Quy - Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP.
- Các thành viên HĐQT, BKS/ Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và toàn thể các cổ đông đến dự Đại hội

2. Tính hợp pháp, hợp lệ:

- Bà Phạm Thị Thùy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/04/2022 là: 57 cổ đông. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty **22.200.000 cổ phần**.
- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 20/6/2022:
 - + Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp: 8 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **21.504.500** cổ phần tương đương **96,87 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.
- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020 /QH14, ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký (Ông Nguyễn Công Sơn thực hiện)

1.1. Đoàn chủ tịch gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
- + Ông Tống Ngọc Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

100% phiếu tán thành thành viên đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội xin biểu quyết thông qua đề cử Thư ký Đại hội với kết quả Thư ký đại hội được thông qua. 100% phiếu tán thành thư ký Đại hội.

1.2. Thư ký Đại hội:

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội xin biểu quyết thông qua đề cử Thư ký Đại hội với kết quả Thư ký đại hội được thông qua. 100% phiếu tán thành thư ký Đại hội.

- + Bà Hoàng Thị Hiền - Phó Trưởng phòng HCTH - Thư ký Đại hội.

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Kết quả 100 % cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- + Bà Phạm Thị Thùy , cán bộ phòng Kinh doanh vận tải - Trưởng ban
- + Bà Lê Thị Ngọc Mai, cán bộ phòng kinh doanh vận tải - Thành viên
- + Bà Phạm Mỹ Linh , cán bộ phòng HCTH - Thành viên.
- + Ông Lê Hồng Thanh, cán bộ phòng HCTH - Thành viên.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

4. Trình bày và thông qua các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội.

4.1. Ông Tống Ngọc Thắng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, và Kế hoạch SXKD năm 2022 - BC 80/22-BC-MTX ngày 11/05/2022 (kèm theo báo cáo), một số chỉ tiêu như sau:

Phần 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

a. Kết quả hợp nhất toàn Công ty như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	NĂM 2021		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(2)	(6) = (4)/(3)
I. Tổng doanh thu		460,0	508,4	395,479	85,98%	77,79%
1	DT thương mại	298,0	340,0	242,0	81,21%	71,18%
2	DT dịch vụ	124,9	106,0	78,2	62,61%	73,77%
3	DT sản xuất	36,5	62,4	74,5	204,11%	119,39%
4	DT khác	0,6		0,8	133,33%	0
II. Lợi nhuận						
1	LN trước thuế	0,03	3,41	2,01	6.700%	58,94%

- Tổng doanh thu năm 2021 là **395,479 tỷ đồng** đạt 77,79% kế hoạch năm 2021; Giảm 14,02% so với thực hiện năm 2020.
- LN trước thuế là **2,01 tỷ đồng**, đạt 58,94% kế hoạch năm 2021; Đạt 6.700% so với thực hiện năm 2020.

b. Kết quả SXKD từng đơn vị trực thuộc Công ty: (ĐVT: Tỷ đồng)

S T T	Địa điểm	Kế hoạch 2021		Thực hiện 2021		So sánh TH/KH	
		DT	LN	DT	LN	DT	LN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Văn phòng công ty + CN HCM	100,0	0,1	74,3	-0,91	74,3%	-
2	Chi nhánh Thái Nguyên	81,5	0,5	82,4	1,13	101%	226%
3	Chi nhánh Nam Hà Nội	1,5	0,3	1,7	0,3	113%	100%
4	Chi nhánh Đà Nẵng	1,0	0,01	0,6	-0,26	60%	-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	XN KD xe và phụ tùng	100,8	0,8	82,9	-0,08	82,24%	-
6	CN Tây Nguyên	60,2	0,5	41,9	0,02	69,60%	4%
7	Cửa hàng Honda 3	101,0	0,5	37,3	0,3	36,93%	60%
8	Chi nhánh MTX Bắc Kạn	62,4	0,7	74,4	1,5	119,23%	214%
Tổng		508,4	3,41	395,479	2,01	77,79%	58,94%

Trong năm 2021 có Chi nhánh MTX Bắc Kạn, Chi nhánh Nam Hà Nội và Chi nhánh Thái Nguyên hoàn thành kế hoạch lợi nhuận công ty giao.

Phần 2. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022:

- Kế hoạch tổng doanh thu toàn Công ty năm 2022 là: **370,4 tỷ đồng**
- Kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty 2022 là: **3,2 tỷ đồng**

Phần 3. Công tác đầu tư:

- Năm 2021 không phát sinh đầu tư.

- Năm 2022: Kế hoạch đầu tư thay đổi nội thất cửa hàng tại các Head Honda, trong đó cụ thể:

+ Head Honda của Chi nhánh vật tư Tây Nguyên kinh phí dự kiến: từ 800 triệu – 1 tỷ đồng.

+ Head Honda của Xí nghiệp kinh doanh xe và phụ tùng kinh phí dự kiến: 1.500 – 2000 triệu đồng.

4.2. Ông Lê Quân –TV HĐQT/PTGD trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022 - BC02-ĐHTN2022 ngày 17/06/2022 (kèm theo báo cáo):

HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành thực hiện triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh kết quả thể hiện ở một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

TT	CHỈ TIÊU	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2021	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu	508,4	395,479
2	Lợi nhuận trước thuế	3,41	2,01
3	Doanh thu thuần		394,678

Tập trung chỉ đạo, định hướng hoạt động để thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Dự kiến một số chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận,... năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu: 370,4 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 3,2 tỷ đồng;

Một số nhiệm vụ, mục tiêu, định hướng cần thực hiện trong năm 2022 như:

- Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ 2021 ra nghị quyết nhưng chưa hoàn thành. Thực hiện hoàn thành các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;

- Quyết liệt thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 07/3/2019 đã thông qua và nội dung Đại hội thường niên 2021 và 2022 thống nhất bổ sung. Thực hiện trong năm 2022.

- Tiếp tục triển khai phương án khôi phục tại Nhà máy sắt xộp theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền.

- Chỉ đạo TGD và Ban điều hành triển khai phát huy cơ sở vật chất, tiềm năng từ mọi nguồn lực nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, để nâng cao doanh thu, lợi nhuận. Cải thiện đời sống cho CBCNV.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các chi nhánh và đơn vị cơ sở, thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại theo nhu cầu thực tế.

- Công tác xây dựng và ban hành quy chế, quy định: Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành các quy chế theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT. Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các quy chế thuộc phạm vi, chức năng nhiệm vụ của Ban điều hành để trình HĐQT thông qua ban hành; Ban điều hành chủ động xây dựng và ban hành các quy chế thuộc thẩm quyền.

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng quy chế lương của Người quản lý Công ty trình HĐQT phê duyệt, thông qua để thực hiện.

4.3. Bà Lê Thị Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022 - BC01-ĐHTN2022 ngày 20/05/2022 (kèm theo báo cáo):

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị Quyết của ĐHCĐ thường niên 2022.

- Kiến nghị cho năm 2022:
- Thúc đẩy nhanh quá trình tăng vốn điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi nợ từ các khách hàng có số dư nợ lớn, đặc biệt là công nợ kéo dài nhiều năm;
- Phát huy mọi nguồn lực hiện có duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ Công ty đảm bảo phù hợp các quy định của Pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

4.4. Bà Phạm Thị Ngọc Ánh - Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình: số TTr01-ĐHTN2022 ngày 17/06/2022 (kèm theo tờ trình) thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Thừa ủy quyền HĐQT, bà Phạm Thị Ngọc Ánh trình bày tại ĐHCĐ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội.

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo của Kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021

4.5. Bà Phạm Thị Ngọc Ánh - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình: số TTr02-ĐHTN2022 ngày 17/06/2022 (kèm theo tờ trình) về việc Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021:

Thừa ủy quyền HĐQT, Bà Phạm Thị Ngọc Ánh trình bày tại Đại hội đồng cổ đông Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021:

Với số liệu BCTC đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty là 1.4 tỷ đồng. Tuy nhiên tình hình tài chính cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, hiện tại Công ty phải huy động nguồn lực để trả các khoản nợ quá hạn tại các ngân hàng. HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2021 không chia cổ tức năm 2021.

4.6. Bà Lê Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Tờ trình số TTr03-ĐHTN 2022 ngày 20/05/2022 (kèm theo tờ trình) phê duyệt danh sách Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Lê Thị Thanh Thủy đưa ra các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 và trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán phù hợp với các tiêu chí trên.

4.7. Ông Lê Quân – TVHĐQT/PTGD, trình bày Tờ trình số TTr 04-ĐHTN2022 ngày 17/06/2022 (kèm theo tờ trình) về việc “trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS 2022”:

37
đ

Nghị quyết ĐHTN 2021 đã thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với tổng mức thù lao là: 234 triệu đồng.

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 đã được Công ty ghi nhận nợ và sẽ thực hiện chi trả khi có dòng tiền.

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. HĐQT trình kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 là: 234 triệu đồng.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

- **Ý kiến của đại diện TCTy VEAM: Ông: Văn Đình Quân – PTGD – Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp VN (VEAM).**

+ Qua các báo cáo của TGD Công ty Matexim cho thấy, đã duy trì được hoạt động SXKD đã có lãi và đặc biệt có CN Matexim Bắc Kạn, Chi nhánh MTX Thái Nguyên hoạt động có lãi. Tuy nhiên bên cạnh đó, Công ty còn gặp quá nhiều khó khăn về gánh nặng tài chính, các chi phí nợ quá hạn của ngân hàng, chi phí khấu hao lãi vay quá lớn, vấn đề này sẽ được giải quyết khi tăng được vốn và khắc phục khi tái sản xuất khôi phục nhà máy Sắt xộp. Tận dụng mọi nguồn thu để có thể có nguồn tiền để trả nợ cho ngân hàng và trả nợ cho Veam. Đặc biệt Veam là doanh nghiệp nhà nước nên phải đảm bảo thu hồi được vốn. Vì vậy người đại diện vốn sớm quyết liệt triển khai việc tăng vốn, trình bộ công thương để sớm thực hiện việc tăng vốn để trả được nợ cho Veam và nợ ngân hàng. Chính bản thân VEAM cũng rất muốn thực hiện được việc tăng vốn tại Matexim, để Matexim vượt qua được khó khăn. Vì vậy đã cử người đại diện vốn mới cho nhiệm kỳ mới để quyết tâm thực hiện triển khai nghị quyết ĐHCĐ thực hiện tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật và đúng quy trình quy định.

-Ý kiến của cổ đông Đỗ Văn Sơn (0.23%)

Theo ông Sơn: Qua các nhiệm kỳ của HĐQT từ những lần tôi được dự họp đến nay, từ kết quả SXKD cho thấy HĐQT hoạt động chưa có hiệu quả. Đặc biệt những người đại diện vốn hãy đặt mình vào chính dòng tiền và nguồn vốn của mình để thực hiện, để thay đổi cách tư duy hoạt động thông qua việc tăng vốn điều lệ để Công ty có nguồn tiền trả nợ Veam, trả nợ cho ngân hàng và để có nguồn tiền đầu tư SXKD.

- Veam cần xem xét việc có cần thiết giữ 51% cổ phần không? Nên tham vấn các Công ty quản lý vốn nhà nước để sớm có biện pháp thực hiện. Vì theo cá nhân ông Sơn được biết thì Bộ Công thương không nhất thiết giữ 51% cổ phần. HĐQT cần thay đổi cách hoạt động, miễn sao đảm bảo minh bạch, quyền lợi vốn cho nhà nước, cho tập thể, cho cá nhân cổ đông.

- TGD cần có kế hoạch cụ thể, biện pháp tăng dòng tiền, quyết liệt thu hồi 62 tỷ công nợ, tiết kiệm chi phí, kiện toàn nhân sự giỏi để nâng cao hiệu quả SXKD.

- Với các head honda hiện nay đang để thu về Công ty quá thấp so với kế hoạch, công ty cần phải xem xét lại số liệu chỉ tiêu này.

- Kế hoạch năm 2022, lợi nhuận trước thuế là 3,2 tỷ đồng theo ông Sơn là quá ít, nên cần xem xét lại có mức phù hợp để có thể hàng năm có chia cổ tức cho các cổ đông, đảm bảo lợi ích vốn nhà nước, lợi ích vốn tập thể và lợi ích vốn cổ đông cá nhân.

- Công ty nên có biện pháp mở cơ chế đối với các Chi nhánh, đơn vị cơ sở để các Chi nhánh có tư cách pháp nhân để hoạt động có hiệu quả cáo, đóng góp được vào lợi ích cho Công ty.

-Ý kiến cổ đông bà Nguyễn Thị Tuyết (42,32%)

Matexim tồn tại 2 vấn đề nổi cộm mà HĐQT kỳ trước chưa hoàn thành và nhiệm kỳ này cần tiếp tục phải thực hiện: đó là trả nợ và thu hồi vốn đầu tư.

Vấn đề thứ nhất: Matexim phải trả nợ: Việc trả nợ đã có phương án tăng vốn từ tháng 3/2019, đến nay chưa thực hiện được. Trách nhiệm thuộc về HĐQT nhiệm kỳ từ năm 2019 đến nay.

Đề nghị của cổ đông:

1. Nghị quyết tăng vốn đã được ĐHCĐ thông qua cần phải được triển khai thực hiện theo đúng pháp luật. Nếu có vướng mắc cần điều chỉnh thì cần sớm điều chỉnh để trình ĐHCĐ xin phê duyệt.
2. Nếu có sự điều chỉnh phương án tăng vốn, tôi sẽ biểu quyết đồng ý. Miễn sao mục tiêu của phương án là để trả nợ sao cho các chỉ tiêu về tài chính được cải thiện hơn.
3. Nếu Matexim tăng vốn thành công, tôi là cổ đông cá nhân nắm giữ khoảng 43% vốn điều lệ sẵn sàng cam kết bảo lãnh thanh toán các khoản nợ cho Matexim (nếu Matexim còn nợ) và cho Matexim vay đầu tư vào khôi phục sản xuất sắt xộp.

Vấn đề thứ hai:

- + Cần phải vận hành khôi phục lại sản xuất tại nhà máy sắt xộp để thu hồi vốn đầu tư khoảng 550 tỷ đồng tại nhà máy sắt xộp.
- + Ban điều hành Matexim cũng đã có phương án khôi phục sản xuất tại nhà máy. HĐQT nhiệm kỳ này chưa có ý kiến về phương án tái cơ cấu nhà máy sắt xộp thì nhiệm kỳ tới cần xem xét để trình đại hội phê duyệt.
- + Nếu VEAM thông qua phương án tái cơ cấu nhà máy sắt xộp, cổ đông sẵn sàng bảo lãnh cho dự án vay vốn dưới mọi hình thức.

Tổng hợp 2 vấn đề: Nếu không tăng được vốn, Matexim không trả được nợ đặc biệt không trả được nợ cho VEAM. Nhưng nếu không thực hiện phương án tái cơ cấu sản xuất sắt xộp thì các cổ đông sẽ mất đơn mất kép, nguồn lực sẽ cạn kiệt và mất đi. Đề nghị HĐQT kế nhiệm có tâm và tầm để thực hiện và xử lý các tồn tại trên.

6. Bà Phạm Thị Thùy- Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết, Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội nghị giải lao;

Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội;

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả và biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội;

Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết.

Bà Phạm Thị Thùy - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

6.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch đầu tư của năm 2022 (Số 80/22/MTX-BC).

- Kết quả như sau:

+ Phần 1 và 2: Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	10	21.504.500	100
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

+ Phần 3: Kế hoạch đầu tư năm 2022:

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

Tán thành	05	10.167.500	47.28
Không tán thành	04	11.327.000	52.67
Không ý kiến	01	10.000	0.05
Không hợp lệ			

- Như vậy: +Phần 1 và 2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

+ Phần 3: Kế hoạch đầu tư không được đại hội thông qua.

6.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022 (BC02-ĐHTN 2022)

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	10	21.504.500	100
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

- Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022 đã được đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

6.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.(BC01-ĐHTN 2022)

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	10	21.504.500	100
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

- Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022 đã được đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

6.4. Biểu quyết thông qua Tờ trình số TTr01-ĐHTN 2022 về việc Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021.

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	10	21.504.500	100
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

- Như vậy, Tờ trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 đã được đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

6.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số TTr 02- ĐHTN 2022 về việc Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	10	21.504.500	100
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

- Như vậy, Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 đã được đại hội thông qua tỷ lệ 100%.

6.6 Biểu quyết thông qua Tờ trình số TTr03- ĐHTN 2021 phê duyệt danh sách công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	10	21.504.500	100
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

- Như vậy, Tờ trình phê duyệt danh sách công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đã được đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

6.7 Biểu quyết thông qua Tờ trình số TTr04-ĐHTN 2022 về việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS 2022.

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	05	10.167.500	47.28
Không tán thành	05	11.337.000	52.72
Không ý kiến	-		
Không hợp lệ	-		

- Như vậy, Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS 2022 không được đại hội thông qua.

7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty.

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, thay mặt Hội đồng quản trị, Ông **Đỗ Thành Chung** – TV HĐQT trình bày tờ trình số TTr05- ĐHTN2022 ngày 17/06/2022 giới thiệu danh sách ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông qua danh sách đề cử ứng viên và tiến hành bầu thành viên HĐQT như sau (xin đọc theo quy định sắp xếp a,b,c):

- + Ông Nguyễn Đức Dũng
- + Ông Đỗ Hoàng Hiệp
- + Ông Lê Minh Quy
- + Ông Lê Quân
- + Ông Tống Ngọc Thắng

Đại hội biểu quyết 100 % phiếu tán thành trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Bà Phạm Thị Thùy – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bầu các TV HĐQT.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, dưới sự điều hành của Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.

7.1. Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu thành viên HĐQT:

Bà Phạm Thị Thùy – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra: **09** Phiếu
- + Tổng số phiếu thu về : **09** phiếu đại diện: 21.504.500 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 cổ phần, tương ứng với 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số phiếu hợp lệ: **09** phiếu, tương đương với 21.504.500 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7.2. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông : Nguyễn Đức Dũng	14.483.800	67.38
2	Ông : Đỗ Hoàng Hiệp	20.058.800	93.32
3	Ông : Lê Minh Quy	22.253.800	103.53
4	Ông : Lê Quân	25.338.050	117.88
5	Ông : Tống Ngọc Thắng	25.338.050	117.88

Như vậy, Danh sách những ứng cử viên đã được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Ông Nguyễn Đức Dũng
2. Ông Đỗ Hoàng Hiệp
3. Ông Lê Minh Quy
4. Ông Lê Quân
5. Ông Tống Ngọc Thắng

Đại hội thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

8. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty:

- Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Đỗ Thành Chung - TV HĐQT, PTGD trình bày tờ trình số TTr06-ĐHTN2022 ngày 17/06/2022 giới thiệu danh sách ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông qua danh sách đề cử ứng viên và tiến hành bầu thành viên BKS như sau:

- + Bà Nguyễn Thị Hoa
- + Bà Nguyễn Thị Thảo
- + Bà Lê Thị Thanh Thủy

Đại hội biểu quyết 100 % tán thành trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Bà Phạm Thị Thùy – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bầu TV BKS.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên BKS , dưới sự điều hành của Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.

8.1. Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu thành viên BKS:

Bà Phạm Thị Thùy – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra: **09** Phiếu
- + Tổng số phiếu thu về : **09** phiếu đại diện: 21.504.500 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 cổ phần, tương ứng với 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- + Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương đương với 21.504.500 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

8.2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Hoa	10.167.500	47.3
2	Bà Nguyễn Thị Thảo	10.167.500	47.3
3	Bà Lê Thị Thanh Thủy	44.148.500	205.39

Như vậy, Danh sách ứng cử viên đã được bầu vào BKS Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thảo
2. Bà Nguyễn Thị Hoa
3. Bà Lê Thị Thanh Thủy

Đại hội thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

9. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Lê Minh Quy đại diện cho HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu: cam kết phối hợp với Ban điều hành Công ty, sớm đưa Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiếp tục giải quyết các vấn đề khó khăn của Công ty và quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

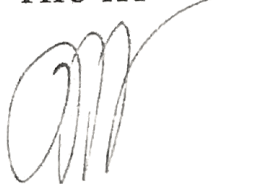
10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT rà soát lại tất cả các lỗi về chính tả, về số học của các tài liệu, văn bản, văn bản dự thảo nhưng không được thay đổi nội dung và bản chất của văn bản.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Hoàng Thị Hiền – Thư ký HĐQT đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Tới - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Ông Nguyễn Công Sơn - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội./.
- Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ thông qua với tỉ lệ tán thành 100% bằng thẻ biểu quyết tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 20/06/2022.

THƯ KÝ



Hoàng Thị Hiền

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Tới