

-----***-----

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**
- Trụ sở chính: số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500233549 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/3/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 14 tháng 7 năm 2021.
- Thời gian và địa điểm họp: 9h00' ngày 28/06/2024 tại Hội trường tầng 4 TTTM MacPlaza, số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Ông Phạm Mạnh Kiêm - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h00':

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 là 94 đại biểu đại diện cho 4.864.373 cổ phần, chiếm 91,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/5/2024)
- Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị, để triệu tập ĐHĐCĐ, số cổ đông đến dự họp phải đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Thiết bị đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Phạm Mạnh Kiêm –giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội gồm:

- Bà Vũ Tường Vân: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Vũ Thanh Tùng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
- Bà Hoàng Thị Liên Hồng : Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng.

3. Bà Vũ Tường Vân giới thiệu bà Vũ Hồng Hạnh và bà Phạm Bảo Châu – Thư ký cuộc họp để ghi Biên bản cuộc họp.

4. Bà Vũ Tường Vân tuyên bố chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2024;
- Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác thuộc quyền của Đại hội cổ đông
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.864.373 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA

1. Bà Vũ Tường Vân trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023
2. Ông Vũ Thanh Tùng trình bày báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
3. Bà Nguyễn Hồng Trang – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2023
4. Bà Hoàng Thị Liên Hồng trình bày 03 nội dung:
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
5. Bà Nguyễn Hồng Trang – Trưởng BKS trình danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2024.
6. Ông Phạm Mạnh Kiêm – Thành viên HĐQT trình thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

III. THẢO LUẬN

Đại hội tiến hành thảo luận.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Thông qua Báo cáo số 98/2024/BC-HĐQT ngày 05/06/2024 của Hội đồng quản trị năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.864.373 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 99/2024/BC-TGD ngày 06/05/2024 của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

Tổng doanh thu, thu nhập: 123 tỷ 890 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế: 52 tỷ 156 triệu đồng

- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Tổng doanh thu: 125 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 65 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.864.373 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 trình ĐHCĐ thường niên 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.864.373 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
---------------------------------	-----------	---

4. Thông qua Tờ trình số 100/TTr-HĐQT ngày 05/06/2024 v/v Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Thiết bị đã được kiểm toán với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.864.373 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 101/TTr-HĐQT ngày 05/06/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2023: 97.138.667.483 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 662.082.483 đồng
- Tỷ suất lợi tức: 120%
- Trả cổ tức bằng tiền (30% vốn điều lệ): 15.869.145.000 đồng
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (90% vốn điều lệ): 47.607.440.000 đồng

Kèm theo phương án phát hành số 102/TTr – HĐQT ngày 05/06/2024

- Lợi nhuận còn lại năm 2023 chưa phân phối: 33.000.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.864.373 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
---------------------------	-------------------	---

Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

- + Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết Bị
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Mã cổ phiếu: MA1
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2023: 52.897.150.000 đồng
(Năm mươi hai tỷ tám trăm chín bảy triệu một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)
- + Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 5.289.715 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu **dự kiến** phát hành: 4.760.744 cổ phiếu
- + Tổng giá trị phát hành dự kiến
theo mệnh giá: 47.607.440.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ, sáu trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành: **10.050.459** cổ phiếu
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **100.504.590.000** đồng (Một trăm tỷ năm trăm lẻ bốn triệu năm trăm chín mươi ngàn đồng chẵn).
- + Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
(Kèm theo Tờ trình số 102 / TTr – HĐQT ngày 05/06/2024)

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.864.373 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
---------------------------	-------------------	---

Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 107/Ttr-BKS ngày 05/06/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2024

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính cấp phép cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty đại chúng tại thời điểm lựa chọn và giao cho Tổng Giám Đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.864.373 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

8.1 Thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023

- Tổng thù lao phụ cấp chi trả cho các thành viên HĐQT: 1.454.542.300 đồng

- Tổng thù lao phụ cấp chi trả cho các thành viên BKS: 476.486.700 đồng

8.2 Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024

- Thù lao cho HĐQT: mức chi trả với Chủ tịch HĐQT bằng 200% mức thu nhập bình quân tháng Công ty; thành viên HĐQT bằng 100% mức thu nhập bình quân tháng Công ty.

- Thù lao BKS: mức chi trả với Trưởng BKS bằng 100% mức thu nhập bình quân tháng Công ty; thành viên BKS bằng 50% mức thu nhập bình quân tháng Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.864.373 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

V. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ TẠI KHU VỰC PHÚ LÃM

Ông Vũ Thanh Tùng – thành viên HĐQT kiêm TGD đã trình bày chủ trương dự án đầu tư “Tổ hợp thương mại dịch vụ: trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn” tại khu vực Phú lâm – Hà Đông – Hà nội tại đại hội. Theo nghị quyết số 186/NQ –ĐHCD ngày 10/04/2010 về triển khai dự án đầu tư khu nhà ở có chức năng đô thị tại khu đất số 124 phố Xóm, phường Phú lâm, quận Hà Đông, Hà nội. Công ty đã từng bước thực hiện các thủ tục đầu tư, tuy nhiên, hiện nay dự án đang bị dừng lại do luật đất đai chưa cho phép thực hiện dự án nhà ở.

Để khai thác hiệu quả khu đất và phát huy thế mạnh của công ty hiện có, Hội đồng quản trị xin Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thực hiện dự án “ Tổ hợp thương mại dịch vụ: Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn” tại khu đất

này, đồng thời ủy quyền cho HĐQT xem xét, chủ động lựa chọn các hình thức hợp tác, phê duyệt dự án và tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nghị HĐQT báo cáo, Đại hội đã nhất trí **Thông qua chủ trương dự án đầu tư “Tổ hợp thương mại dịch vụ : trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn” tại khu vực Phú Lãm – Hà Đông – Hà nội**

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.864.373 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

VI. ĐẠI HỘI BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CHO NHIỆM KỲ 2024 -2029

1. Ông Vũ Thanh Tùng – Thay mặt HĐQT đề nghị các cổ đông có đủ điều kiện đề cử các ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS.

Ông Vũ Thanh Tùng – thay mặt HĐQT đã trình ĐHCĐ danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Danh sách bầu cử thành viên HĐQT	Danh sách bầu cử thành viên BKS
1. Bà Vũ Tường Vân	1. Bà Nguyễn Hồng Trang
2. Ông Vũ Thanh Tùng	2. Bà Phạm Phương Lan
3. Ông Phạm Mạnh Kiêm	3. Bà Phan Thị Thu Hương
4. Bà Hoàng Diệu Thúy	
5. Bà Hoàng Thị Liên Hồng	

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.864.373 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông Vũ Thanh Tùng – thay mặt HĐQT giới thiệu danh sách đề cử Ban kiểm phiếu (theo tờ trình số 104/Ttr – TB ngày 05/06/2024) gồm:

1. Bà Trần Lê Trang – Trưởng phòng Kinh doanh - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Thành - Phó BQLTN số 10 Trần Phú - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chuyên viên Phòng KD - Thành viên
4. Bà Bùi Phương Nga - Chuyên viên Văn phòng - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Chuyên viên VP - Thành viên
6. Bà Nguyễn Hải Yến - Chuyên viên VP - Thành viên
7. Phạm Thị Thanh Xuân – Chuyên viên VP – Thành viên

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.864.373 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Bà Trần Lê Trang - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử trong Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử. Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành	4.864.373 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Ban kiểm phiếu làm việc:

- Ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục bầu cử
- Đại hội tiến hành bầu cử
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu

5. Đại hội nghe công bố kết quả kiểm phiếu :

- Bà Trần Lê Trang - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Số phiếu	% số phiếu
1	Bà Vũ Tường Vân	4.825.621	99,2%
2	Ông Vũ Thanh Tùng	4.825.621	99,2%
3	Ông Phạm Mạnh Kiêm	4.825.621	99,2%
4	Bà Hoàng Diệu Thúy	4.768.228	98,02%
5	Bà Hoàng Thị Liên Hồng	4.825.621	99,2%

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Số phiếu	% số phiếu
1	Nguyễn Hồng Trang	4.773.650	98,13%
2	Phạm Phương Lan	4.773.650	98,13%
3	Phan Thị Thu Hương	4.691.618	96,45%

Đại hội biểu quyết thông qua biên bản kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành	4.864.373 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị; Căn cứ Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS đã được ĐHCĐ thông qua; Căn cứ kết quả kiểm phiếu. Bà Trần Lê Trang đã công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT	Danh sách trúng cử thành viên BKS
Bà Vũ Tường Vân	Nguyễn Hồng Trang
Ông Vũ Thanh Tùng	Phạm Phương Lan
Ông Phạm Mạnh Kiêm	Phan Thị Thu Hương
Bà Hoàng Thị Liên Hồng	
Bà Hoàng Diệu Thúy	

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 12 giờ 05 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Hồng Hạnh



Vũ Tường Vân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị ngày 28/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị (HDQT) số 98 /2024/BC – HDQT ngày 05/06/2024 của Hội đồng quản trị năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 99 / 2024 /BC –TGD ngày 05/06/2024 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2023:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 123.890.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 52.156.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 41.522.000.000 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 125.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 65.000.000.000 đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 100/TTr –HDQT ngày 05/06/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Thiết bị đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 5: Thông qua tờ trình số 101/TTr –HĐQT ngày 05/06/2024 phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023 như sau:

a. Trích lập các quỹ

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: 662.082.483 đồng

b. Chi trả cổ tức (120%/ VDL): 63.476.585.000 đồng

Trong đó:

Chi bằng tiền mặt (30%): 15.869.145.000 đồng

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (90%) 47.607.440.000 đồng

c. LN còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024: 33.000.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

+ Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết Bị

+ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

+Mã cổ phiếu: MA1

+ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

+ Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2023: 52.897.150.000 đồng (*Năm mươi hai tỷ tám trăm chín bảy triệu một trăm năm mươi ngàn đồng*)

+ Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 5.289.715 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu **dự kiến** phát hành: 4.760.744 cổ phiếu

+ Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 47.607.440.000 đồng (*Bốn mươi bảy tỷ, sáu trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng*)

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành: **10.050.459** cổ phiếu

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 100.504.590.000. đồng(*một trăm tỷ năm trăm lẻ bốn triệu năm trăm chín mươi ngàn đồng*).

+ Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

(*Kèm theo Tờ trình số 102 / TTr – HĐQT ngày 05/06/2024*)

Điều 7: Thông qua tờ trình số 107 /Ttr –BKS ngày 05/06/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính cấp phép cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty đại chúng tại thời điểm lựa chọn và giao cho Tổng Giám Đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2024.

Điều 8: Thông qua tờ 103/2024/ TTr – HĐQT ngày 05/06/2024 về việc chi trả thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

8.1 Thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023

ml ✓

- Tổng thù lao phụ cấp chi trả cho các thành viên HĐQT: 1.454.542.300 đồng

- Tổng thù lao phụ cấp chi trả cho các thành viên BKS: 476.486.700 đồng

8.2 Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024

- Thù lao cho HĐQT: mức chi trả với Chủ tịch HĐQT bằng 200% mức thu nhập bình quân tháng Công ty; thành viên HĐQT bằng 100% mức thu nhập bình quân tháng Công ty.

- Thù lao BKS: mức chi trả với Trưởng BKS bằng 100% mức thu nhập bình quân tháng Công ty; thành viên BKS bằng 50% mức thu nhập bình quân tháng Công ty.

Điều 9: Thông qua chủ trương dự án đầu tư “**Tổ hợp thương mại dịch vụ : trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn**” tại khu vực Phú Lãm – Hà Đông – Hà nội

Đại hội đã nhất trí thông qua chủ trương đầu tư “ Tổ hợp dự án thương mại dịch vụ: Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn” tại 124 phố Xóm, tổ dân phố 6, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà nội và ủy quyền cho HĐQT xem xét, chủ động lựa chọn các hình thức hợp tác đầu tư, phê duyệt dự án và tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đã bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2024 -2029) với kết quả như sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029

TT	Họ và tên	Số phiếu	% số phiếu trên tổng số CP cổ đông dự họp	Ghi chú
1	Bà Vũ Tường Vân	4.825.621	99,2%	Trúng cử
2	Ông Vũ Thanh Tùng	4.825.621	99,2%	Trúng cử
3	Ông Phạm Mạnh Kiêm	4.825.621	99,2%	Trúng cử
4	Bà Hoàng Diệu Thúy	4.768.228	98,02%	Trúng cử
5	Bà Hoàng Thị Liên Hồng	4.825.621	99,2%	Trúng cử

MZ

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029

TT	Họ và tên	Số phiếu	% số phiếu trên tổng số CP cổ đông dự họp	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Trang	4.773.650	98,13%	Trúng cử
2	Phạm Phương Lan	4.773.650	98,13%	Trúng cử
3	Phan Thị Thu Hương	4.691.618	96,45%	Trúng cử

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Công bố Website, UNCK, HNX
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Vũ Tường Vân