

Số: 82/TB-CDCT
V/v: Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

I/ GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cơ điện công trình.
2. Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
3. Mã chứng khoán: MES
4. Điện thoại: 024 66556248/ 39331768/39332225 – Fax: 024 39332225

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Cơ điện công trình công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 19/5/2023 của Công ty đã được thông qua.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Website: mesc.com.vn và tài liệu đính kèm.

Công ty cổ phần Cơ điện công trình cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Đăng tải Website;
- Lưu: TCHC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Tiến Dũng



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
(“Công Ty”)
Mã chứng khoán : MES
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0100106190 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 19/10/2022
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 8, tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 3933 2225 Fax: (84-24) 3933 2225
Thời gian họp : Từ 08h30 ngày 19 tháng 05 năm 2023
Địa điểm họp : Hội trường Công ty, Tầng 8, tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- **Cổ đông:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/04/2023. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đương nhiệm và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 08h30', Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Thái - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 14/04/2023 là **101** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu **18.600.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông tham dự đại hội: 30 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 18.463.200 cổ phần (tương ứng 18.463.200 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 99,26% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm Biên bản này)

+ Số cổ đông vắng mặt: 71 cổ đông tương đương 136.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,74% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy



quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/dại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp pháp.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Thái - thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- | | |
|-----------------------|--|
| + Ông Cao Tiến Dũng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| + Ông Trần Minh Cường | - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch |

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| - Hình thức biểu quyết | : Giơ thẻ biểu quyết | |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 18.463.200 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 18.463.200 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100%.

- Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| + Ông Nguyễn Kim Cương | - Trưởng Ban Thư ký |
| + Bà Trần Phương Lan | - Thành viên Ban Thư ký |

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban Thư ký:

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| - Hình thức biểu quyết | : Giơ thẻ biểu quyết | |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 18.463.200 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 18.463.200 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| + Ông Lê Quang Thái | - Trưởng ban |
| + Ông Hoàng Văn Thuận | - Ủy viên |
| + Bà Trần Thị Hùy | - Ủy viên |

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| - Hình thức biểu quyết | : Giơ thẻ biểu quyết | |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 18.463.200 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 18.463.200 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.



III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỢP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Cao Tiến Dũng – Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình hợp:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình hợp với tỷ lệ tán thành 100%

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100%.

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong nhiệm kỳ 2016-2021 định hướng nhiệm kỳ 2022-2026. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

2. Ông Trần Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát CTCP Cơ điện Công trình năm 2022.

3. Ông Cao Tiến Dũng – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, tổng hợp kế hoạch SXKD năm 2023 và Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 đã được kiểm toán.

4. Bà Nguyễn Thị Vân Hà – Phụ trách kế toán trình bày các nội dung:

- Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023.

5. Ông Cao Tiến Dũng – Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT;

6. Ông Trần Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung:

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.

ĐẠI HỘI
G T
PHÂN
DIỆN
TRỊ
ĐA-T



VI. PHẢN THẢO LUẬN

1. Phản thảo luận.

- Không có cổ đông nào có ý kiến
- Ông Cao Tiến Dũng – Người đại diện phụ trách chung phần vốn nhà nước tại Công ty phát biểu: Người đại diện đã nhận được ý kiến của Sở Tài chính theo văn bản số 2562/STC-TCDN2 ngày 10/05/2023. Do đó, đề nghị các người đại diện căn cứ ý kiến của Sở Tài chính để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

2. Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

VII. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT

VIII. PHẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Ông Lê Quang Thái – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

1. Nghị quyết 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong nhiệm kỳ 2016-2021 định hướng nhiệm kỳ 2022-2026. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,30%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 55.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,30%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 18.408.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,70%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã không thông qua nội dung này.

2. Nghị quyết 02: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát CTCP Cơ điện Công trình năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,30%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 55.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,30%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 18.408.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,70%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã không thông qua nội dung này.

3. Nghị quyết 03: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, tổng hợp kế hoạch SXKD năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,30%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 55.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,30%



- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 18.408.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,70%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã không thông qua nội dung này.

4. **Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 đã kiểm toán theo tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 21/4/2023

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,30%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 55.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,30%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 18.408.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,70%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã không thông qua nội dung này.

5. **Nghị quyết 05:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023.

Do Công ty vẫn phải tiếp tục bù lỗ cho thời gian trước đây nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,30%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 55.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,30%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 18.408.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,70%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã không thông qua nội dung này.

6. **Nghị quyết 06:** Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 theo tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023.

- ✓ Thù lao thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty theo BCTC năm 2022, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -73.363.068 đồng và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 là -14.244.225.084 đồng. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

- ✓ Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023:

Trên cơ sở kế hoạch năm 2022 và thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết



- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

7. **Nghị quyết 07:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo tờ trình số 15/2023/TTr-HĐQT ngày 16/5/2023.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

8. **Nghị quyết 08:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế quản trị nội bộ hiện hành

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

9. **Nghị quyết 09:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT theo tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%



- + Tổng số phiếu tán thành: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

10. Nghị quyết 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS theo tờ trình số 14/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho Ban Kiểm soát tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

11. Nghị quyết 11: Thông qua ĐHĐCĐ tiếp tục giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để báo cáo, làm rõ các nội dung tại mục Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiểm toán khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính các năm từ 2018-2022 của Công ty cổ phần Cơ điện công trình; đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chế độ tài chính kế toán.
- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ về công nợ, hàng tồn kho, các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác; làm rõ việc xử lý các vấn đề tài chính theo các nội dung tại mục Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiểm toán, làm cơ sở xác định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Dự kiến tạm thời giá trị Doanh thu năm 2023 là 24,2 tỷ đồng theo Báo cáo 05/BC-HĐQT ngày 21/04/2023 làm cơ sở để Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc triển khai, thực hiện.
- Hội đồng quản trị báo cáo kết quả với Đại hội đồng cổ đông Công ty tại cuộc họp gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.



X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Kim Cương - Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.463.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Cao Tiến Dũng – Thành viên đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cơ điện Công trình kết thúc vào lúc 10h30 phút cùng ngày./.



Cao Tiến Dũng

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

Trần Minh Cường

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

Nguyễn Kim Cương

Trần Phương Lan



Số: 16 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ điện Công trình (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Cơ điện Công trình ngày 19/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình (“Công Ty”) đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết 01:** Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 theo tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023.

✓ Thù lao thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty theo BCTC năm 2022, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -73.363.068 đồng và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 là -14.244.225.084 đồng. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

✓ Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023:

Trên cơ sở kế hoạch năm 2022 và thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

- Nghị quyết 02:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo tờ trình số 15/2023/TTr-HĐQT ngày 16/5/2023.

- Nghị quyết 03:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế quản trị nội bộ hiện hành.



4. **Nghị quyết 04:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT theo tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023.
Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành.
5. **Nghị quyết 05:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS theo tờ trình số 14/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023.
Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho Ban Kiểm soát tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành.
6. **Nghị quyết 06.** ĐHĐCĐ tiếp tục giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để báo cáo, làm rõ các nội dung tại mục Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiểm toán khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính các năm từ 2018-2022 của Công ty cổ phần Cơ điện công trình; đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chế độ tài chính kế toán.
 - Rà soát, hoàn thiện hồ sơ về công nợ, hàng tồn kho, các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác; làm rõ việc xử lý các vấn đề tài chính theo các nội dung tại mục Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiểm toán, làm cơ sở xác định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Dự kiến tạm thời giá trị Doanh thu năm 2023 là 24,2 tỷ đồng theo Báo cáo 05/BC-HĐQT ngày 21/04/2023 làm cơ sở để Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc triển khai, thực hiện.
 - Hội đồng quản trị báo cáo kết quả với Đại hội đồng cổ đông Công ty tại cuộc họp gần nhất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Cao Tiến Dũng



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Điều 1: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình, vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp;

trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
 - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:

- a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách gior Thẻ biểu quyết.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách gior Thẻ biểu quyết tại đại hội, đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình và các nội dung khác (nếu có), Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

- b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.

3. *Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các nội dung khác (nếu có) bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- + Phiếu biểu quyết không bị rách;
- + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
- + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- + Phiếu biểu quyết có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
 - + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
 - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - + Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
 - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
4. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và Ban thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Ban thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Ban thư ký từ chối ký biên bản họp.

Điều 13: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Bao Tiến Dũng

Số: 10 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022, 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Công trình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình ;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2023/NQ-HĐQT ngày 22/3/2023 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Căn cứ Nghị quyết số: 04/2023/NQ-HĐQT ngày 7/4/2023 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty theo BCTC năm 2022, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -73.363.068 đồng và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 là -14.244.225.084 đồng. Do vậy, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

2. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023:

Trên cơ sở kế hoạch năm 2022 và thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu VP HĐQT.



TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 22/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.
- Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 theo Danh sách đính kèm Tờ trình này.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán năm 2023 được Bộ Tài chính công bố và được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

(Tờ trình này cập nhật bổ sung và thay thế cho Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị CTCP Cơ điện Công trình ngày 21/04/2023).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Trần Minh Đức

**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN
VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2023**

(đính kèm Tờ trình số 45/2023/TTr-HĐQT ngày 16.1.5/2023)

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SVC)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
25. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
26. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP (TTP)
28. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
29. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
30. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)



TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Công trình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở cập nhật những thay đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế quản trị nội bộ hiện hành (Dự thảo đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TIẾN DŨNG

TỜ TRÌNH

(V/v Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Công trình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở cập nhật những thay đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành (Dự thảo đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.



TỜ TRÌNH

(V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Công trình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Công Trình;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở cập nhật những thay đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Ban Kiểm soát đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho Ban Kiểm soát tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty hiện hành (Dự thảo đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN MINH ĐỨC