

Số: 01/2024/BB.ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Trụ sở chính : KM9, Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0301824508 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ

Thời gian: 8h00 ngày 15 tháng 04 năm 2024

Ông Ngô Quang Nam – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là **15,297,333 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách tham dự đại hội ngày 17/07/2023 là 703 cổ đông.**

b. Tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự tính đến 08 giờ 30 phút là 10 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 14,465,473 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông/Bà đại diện Ban Tổ chức đọc tờ trình giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

a. BAN CHỦ TỌA

Ông Nguyễn Văn Hằng	Chủ tịch HĐQT – Chủ Tọa
Ông Võ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT

b. BAN THƯ KÝ

Bà Lê Thị Hồng Lịch	Thư ký đại hội
---------------------	----------------

c. BAN KIỂM PHIẾU

Ông Phan Thanh Thảo	Trưởng ban kiểm phiếu
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên
Bà Lê Hồ Phương Thảo	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

Ông Nguyễn Trọng Ngọc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

Ông Nguyễn Trọng Ngọc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội.

Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Hằng** – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
- Ông Võ Tiến Dũng** – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Bà Nguyễn Thị Loan** – Trưởng ban kiểm toán nội bộ báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
- Bà Nguyễn Thị Loan** – Thay mặt Trưởng ban Ủy ban kiểm toán báo cáo về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán.

Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2024
- Tờ trình về biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- Tờ trình Về việc tiền thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm toán nội bộ, và tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Trưởng ban kiểm toán nội bộ trong năm tài chính 2024
- Tờ trình thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động UBKT, Quy chế kiểm toán nội bộ
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Tờ trình Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028.
- Tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ .

4. Đại hội tiến hành trao đổi và thảo luận:

Cổ đông không có ý kiến.

5. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử

Ông Phan Thanh Thảo - Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết kín. Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ bỏ phiếu biểu quyết kín với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Số lượng cổ đông tính đến thời điểm tham gia biểu quyết là 10 cổ đông, sở hữu 14,465,473 cổ phần, chiếm 94,56 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Ông Phan Thanh Thảo - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 & Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

4. Báo cáo về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

6. Tờ trình Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2024.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

7. Tờ trình về biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

8. Tờ trình Về việc tiền thù lao Hội đồng quản trị -Ban kiểm toán nội bộ, và tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Trưởng ban kiểm toán nội bộ trong năm tài chính 2024.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

9. Tờ trình thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động UBKT, Quy chế kiểm toán nội bộ

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

11. Tờ trình Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

12. Tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2024 -2029

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

13. Tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

14. Tờ trình miễn nhiệm và bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Võ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Hằng	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Thơ	Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp

Hội đồng quản trị được bầu cho nhiệm kỳ 2024-2029 là những thành viên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu cử
1	Ông Võ Tiến Dũng	100%
2	Ông Nguyễn Văn Hằng	100%
5	Ông Nguyễn Văn Thơ	100%

VI. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội.

Ông/Bà Lê Thị Hồng Lịch thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hàng – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN HÀNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ HỒNG LỊCH