

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần Điện máy – Số 163 Đại La, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Điện máy được tiến hành với các nội dung như sau:

**I. Khai mạc Đại hội**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

Bà **Trần Lệ Nam** - Phó Tổng Giám đốc Công ty điều khiển phần nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện máy;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty cổ phần Điện máy.

**2. Thành phần cổ đông tham dự Đại hội**

Ông **Nguyễn Ngọc Sơn** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả được tổng hợp tính tới thời điểm 9h.00' như sau:

- Tổng số cổ đông Công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2023 là 86 cổ đông, sở hữu 7.290.000 cổ phần chiếm 100% vốn Điều lệ.
- Tham dự Đại hội có 54 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 6.903.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

**3. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua **Chương trình Đại hội** với tỷ lệ 100 % số phiếu chấp thuận bao gồm các nội dung đã được trình bày. (tài liệu đính kèm)

**4. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua **Thể lệ làm việc và biểu quyết** với tỷ lệ 100 % số phiếu chấp thuận. (tài liệu đính kèm)

**5. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua **danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu** với tỷ lệ 100 % số phiếu chấp thuận, cụ thể:

- **Chủ tọa đoàn (gồm có):**

- Ông **Nguyễn Quang Khánh** - Tổng giám đốc-Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp.
- Ông **Nguyễn Văn Trung** - Thành viên Ban lãnh đạo
- **Thư ký đoàn (gồm có):**
  - Bà **Nguyễn Thị Hiền** - Thư ký Công ty
- **Ban kiểm phiếu (gồm có):**
  - Bà **Nguyễn Thị Thu Thủy** – Trưởng ban
  - Ông **Phạm Thanh Tùng** – Ủy viên
  - Bà **Nguyễn Thị Thu Hương** – Ủy viên
  - Bà **Trần Kim Phương** – Ủy viên

## **II. Nội dung Đại hội**

### **1. Ông Nguyễn Quang Khánh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt HĐQT trình bày:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (*tài liệu đính kèm*) với một số chỉ tiêu chính như sau:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022: Tổng doanh thu đạt 26.894,5 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 595 triệu đồng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: Tổng doanh thu đạt 30.877,4 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 761 triệu đồng.

### **2. Ông Đặng Thái Thế - Kế toán trưởng thay mặt HĐQT trình bày:**

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (*tài liệu đính kèm*);
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (*tài liệu đính kèm*);
- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất năm 2023 (*tờ trình đính kèm*);
- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch, đầu tư với bên liên quan, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản và giao dịch với cổ đông của Công ty (*tờ trình đính kèm*).

### **3. Bà Võ Anh Tú - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS và HĐQT trình bày:**

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 (*tài liệu đính kèm*).
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. (*tờ trình đính kèm*), với nội dung chính:

“Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán để kiểm toán cho Công ty cổ phần Điện máy năm 2023”.

- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2022-2027. (tài liệu đính kèm)

**4. Ông Nguyễn Quang Khánh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt HĐQT trình bày:**

- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Nguyễn Quốc Hưng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2022-2027. (tài liệu đính kèm)

**5. Thảo luận chung và biểu quyết về các Báo cáo, Tờ trình:**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày và thảo luận tại Đại hội.

**6. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:**

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình và công bố kết quả kiểm thẻ biểu quyết. ( chi tiết theo ***Biên bản kiểm thẻ biểu quyết*** kèm theo)

- Cập nhật số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại thời điểm biểu quyết vào lúc 10h.00' là 53 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 6.900.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Công bố kết quả kiểm thẻ biểu quyết như sau:

STT	Các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đồng ý(%)	Không đồng ý(%)	Không có ý kiến(%)	Không hợp lệ(%)
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023	100	0	0	0
2.	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022	100	0	0	0
3.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	100	0	0	0
4.	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023	100	0	0	0
5.	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch, đầu tư với bên liên quan, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản và giao dịch với cổ đông của Công ty	100	0	0	0
6.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	100	0	0	0
7.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023	100	0	0	0

8.	Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2022-2027	100	0	0	0
9.	Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Nguyễn Quốc Hưng	100	0	0	0
10.	Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2022-2027	100	0	0	0

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

### **III. Bế mạc Đại hội**

Bà **Nguyễn Thị Hiền** - Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Với 100 % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty bế mạc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

**Thư ký**  
(đã ký)

**Chủ tọa**  
( đã ký)

**NGUYỄN THỊ HIỀN**

**NGUYỄN QUANG KHÁNH**