

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Điện máy – Số 163 Đại La, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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 **Nguyễn Thị Hiền** – Thư ký HĐQT 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 **Đào Văn Tầm** – 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 22/3/2024 là 86 cổ đông, sở hữu 7.290.000 cổ phần chiếm 100% vốn Điều lệ.
- Tham dự Đại hội có tổng số 54 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 6.810.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

**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 Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thẻ 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 % 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 Hoài Phương - Thành viên HĐQT

▪ **Thư ký đoàn (gồm có):**

- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thư ký Công ty
- Bà Đặng Minh Thu - Tv Ban Thư ký

▪ **Ban kiểm phiếu (gồm có):**

- Ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên
- Bà Trần Kim Phương - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Hà - Ủy viên

## II. Nội dung Đại hội

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

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (*tài liệu đính kèm*) với một số chỉ tiêu chính như sau:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023: Tổng doanh thu đạt 32.250,9 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.284,3 triệu đồng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Tổng doanh thu đạt 32.780,0 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.448,0 triệu đồng.

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

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (*tài liệu đính kèm*);
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (*tài liệu đính kèm*);

**3. Bà Võ Anh Tú - Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày:**

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (*tài liệu đính kèm*).
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. (*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 2024”.

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

- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất năm 2024 (*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*).

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

##### 1. Nội dung thảo luận

- Cổ đông nêu ý kiến và đặt câu hỏi:

Câu hỏi của Cổ đông đại diện cho Công ty Chứng khoán phố Wall và Công ty CP ĐTPT Đô thị Phố Wall sở hữu 200.000 cổ phần: Xin hỏi, Đoàn chủ tịch nói rõ về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến 3 khu đất 163 Đại La, 52 & 76 Ngọc Lâm?

- Tổng giám đốc đã trả lời:

Với câu hỏi nêu trên, Tổng giám đốc ông Nguyễn Quang Khánh đã trả lời cụ thể và rõ ràng về các vấn đề BDH Công ty đang thực hiện đối với 3 khu đất này.

- Các Cổ đông khác không còn ý kiến gì thêm.

2. 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:

Ông **Phạm Thanh Tùng** – 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 10 giờ 20 phút là 55 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 6.813.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,46 % 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 2023 và kế hoạch năm 2024	100	0	0	0
2.	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	100	0	0	0
3.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	99,96	0	0,04	0

4.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	100	0	0	0
5.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024	99,96	0	0,04	0
6.	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	99,96	0	0,04	0
7.	Tờ trình về việc uỷ 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	99,96	0	0,04	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 **Đặng Minh Thu** – Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản cuộc họp.

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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**