

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 Thuần | - 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.

2019
G T
PHẬT
DIỆP
TRÍ
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

