

Số: 2024/BB-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE**

Địa chỉ : Số 69 – Tổ 15 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh- T.P Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106061404 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2012, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 02/01/2024.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Khai mạc : 8h30 thứ sáu ngày 12/04/2024
2. Địa điểm : Văn phòng Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE
Số 69 – Tổ 15 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh- Tp. Hà Nội
3. Thành phần tham dự Đại hội gồm:
 - Cổ đông thuộc Danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/03/2024 hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông này (“Đại biểu”) tham dự Đại hội.
 - Thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”), Ban Tổng Giám đốc, Người được đề cử/ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Bà Lê Thị Hảo tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra việc thực hiện quá trình triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông.
 - Đến 8h30 ngày 12/04/2024, có Đại biểu tham dự đại hội đại diện chocổ phần, tương đươngphiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Bà Lê Thị Hảo thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội:
 - Ông Đỗ Duy Hưng - Chủ tịch HDQT Công ty
4. Ông Đỗ Duy Hưng - Chủ tọa đại hội giới thiệu
Các thành viên cùng điều hành Đại hội gồm:
 - Ông Bùi Xuân Hải – Phó chủ tịch HDQT

- Ông Phạm Thế Ngọc - Tổng giám đốc Công ty

Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Lê Thị Hào - Thư ký Công ty

5. Ông Đỗ Duy Hưng giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Trưởng ban
- Ông Đỗ Tuấn Anh – Ủy viên

Đại hội biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

Với số phiếu tán thành là Phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp, Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

6. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- Ông Đỗ Duy Hưng giới thiệu thư ký công ty trình bày nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

- Đại hội tiến hành biểu quyết:

Tính đến thời điểm: 09h30, số đại biểu dự họp là: Đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết.

+ Phương thức Biểu quyết: giơ Thẻ Biểu quyết

+ Kết quả Biểu quyết:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết			Kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Chương trình Đại hội	-	-	Thông qua
			100%	0%	0%	
2	Quy chế tổ chức Đại hội	-	-	Thông qua
			100%	0%	0%	
3	Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	-	-	Thông qua
			100%	0%	0%	

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

1. Ông Phạm Thế Ngọc - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty.
2. Ông Bùi Xuân Hải trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2023 và kế hoạch hoạt động 2024.
3. Ông Nguyễn Hoàng Việt – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

4. Ông Phạm Thế Ngọc trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024 của HĐQT về các vấn đề cần được ĐHĐCĐ thông qua.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN.

- Không có đại biểu nào có ý kiến

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

Tính đến thời điểm: 09h30, số đại biểu dự họp là: Đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết.

+ Phương thức Biểu quyết: thu Phiếu Biểu quyết

+ Kết quả Biểu quyết:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết					Kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	-	-	-	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	
2	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2023 và kế hoạch năm 2024	-	-	-	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	-	-	-	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	
4	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	-	-	-	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	
5	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024	-	-	-	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	
6	Mức thu nhập, thù	-	-	-	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	

	lao HĐQT, BKS năm 2024							
7	Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	-	-	-	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	
8	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024	-	-	-	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	
9	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác	-	-	-	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	
10	Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT	-	-	-	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	

V. BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm báo cáo Đại hội Danh sách ứng viên hợp lệ để bầu cử như sau:

Danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT gồm có 01 ứng viên là:

1. Ông: Phạm Thế Ngọc

(thông tin ứng viên đã được công bố trên website của Công ty).

- Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ Công ty. Theo đó, tổng số lượng phiếu bầu bằng tổng số lượng phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

Tính đến thời điểm: 10h00, số đại biểu dự họp là: Đại biểu, đại diện chophiếu biểu quyết, tương ứng với Tổng số phiếu bầu:Phiếu bầu.

- Hình thức bầu: thu Phiếu bầu cử.
- Kết quả Bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên
01	Phạm Thế Ngọc

Kết luận: Với kết quả bầu cử như trên,

Ông: Phạm Thế Ngọc

đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE .

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

- Bà Lê Thị Hảo – thay mặt Đoàn thư ký trình bày nội dung Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE .
- Đại hội tiến hành biểu quyết:

Tính đến thời điểm: 11h00, số đại biểu dự họp là: Đại biểu, đại diện chophiếu biểu quyết.

+ Phương thức Biểu quyết: giơ Thẻ Biểu quyết

+ Kết quả Biểu quyết:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết			Kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	-	-	Thông qua
			100%	0%	0%	
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	-	-	Thông qua
			100%	0%	0%	

- Ông Đỗ Duy Hưng - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE kết thúc hồi 11h30 ngày 12 tháng 03 năm 2024.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ THỊ HẢO

ĐỖ DUY HƯNG