

Số: 99/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;  
Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

*Đơn vị tính: 1000 đồng*

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	74.436.281	65.385.612	87,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	15.996.592	16.441.012	102,7%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	10.000	12.000	120%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

b) **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

*Đơn vị tính: 1000 đồng*

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	59.514.319
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	15.177.896
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	10.000
4	Chi trả cổ tức	%	15

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

a) **Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>13.095.714.958</b>
<b>1</b>	<b>Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:</b>	<b>Đồng</b>	<b>2.619.142.992</b>
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	654.785.748
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	654.785.748
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.309.571.496
<b>2</b>	<b>Chi trả cổ tức 15%/năm</b>	<b>Đồng</b>	<b>4.500.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)</b>	<b>Đồng</b>	<b>576.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 59/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022)</b>	<b>Đồng</b>	<b>29.844.135</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>Đồng</b>	<b>5.370.727.831</b>

**b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:**

-Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023: 15 %/năm

-Hình thức chi trả: Tiền mặt /Chuyển khoản

**Điều 5:** Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

**\*Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022:**

-Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là : 1.152.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm) : 576.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm) : 576.000.000 (đồng/năm)

-Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 59/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022) là : **29.844.135 (đồng) (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi bốn nghìn, một trăm ba mươi lăm đồng)**

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

**\*Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023.**

Đơn vị tính: VND

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)	Kế hoạch thù lao năm 2023
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>	<b>3,0</b>	<b>720.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	480.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>	<b>1,5</b>	<b>240.000.000</b>
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	120.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	120.000.000

-Thưởng 10% cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 2023 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 6:** Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 và Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính trong số các đơn vị kiểm toán dưới đây hoặc các công ty kiểm toán có năng lực tương đương:



- 1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- 2) Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 3) Công ty TNHH kiểm toán TPP

**Điều 7:** Thông qua việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty.

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 / 06/2023

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lê Văn An**



Số: **98**/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**

Trụ sở chính: Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100103584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/05/2005, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 01/11/2017.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2023, tại trụ sở chính Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội có sự tham dự của các quý vị đại biểu, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.**

Ông Phạm Xuân Lương- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là **105** cổ đông, đại diện cho **2.833.784** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **94,45 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.**

Theo Luật Doanh nghiệp, Ông Lê Văn An – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Lê Văn An mời các Ông (Bà) có tên sau cùng tham gia điều hành Đại hội:

-Ông Nguyễn Ngọc Bình : Ủy viên HĐQT

-Ông Nguyễn Ngọc Nam : Ủy viên HĐQT-Tổng Giám đốc

**\* Ban Thư ký Đại hội**

Để giúp Đại hội ghi chép lại quá trình diễn biến Đại hội, dự thảo Nghị quyết của Đại hội, Ban chủ tọa cử Ban Thư ký gồm 01 người có tên sau:



1) Bà Lê Thị Thanh Hằng : Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính

**\* Ban kiểm phiếu Đại hội**

Ông Lê Văn An giới thiệu Ban kiểm phiếu để giúp Đại hội xác định kết quả biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Ngô Thị Lan Hương : Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Dũng : Phó phòng TCHC - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**III. Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội**

1. Ông Nguyễn Ngọc Nam trình bày Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Ngọc Nam trình bày Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**IV. Các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

**1. Báo cáo tổng kết của HĐQT và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long –Phó Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 với một số nội dung chủ yếu như sau:

**a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

*Đơn vị tính: 1000Đ*

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	74.436.281	65.385.612	87,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	15.996.592	16.441.012	102,7%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	10.000	12.000	120%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

**b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	59.514.319
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	15.177.896
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	10.000
4	Chi trả cổ tức	%	15

**2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.**

Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Thủy – Trưởng ban kiểm soát công ty thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát Công ty và

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2023.

### 3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

#### A/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>13.095.714.958</b>
<b>1</b>	<b>Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:</b>	<b>Đồng</b>	<b>2.619.142.992</b>
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	654.785.748
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	654.785.748
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.309.571.496
<b>2</b>	<b>Chi trả cổ tức 15%/năm</b>	<b>Đồng</b>	<b>4.500.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)</b>	<b>Đồng</b>	<b>576.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 59/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022)</b>	<b>Đồng</b>	<b>29.844.135</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>Đồng</b>	<b>5.370.727.831</b>

#### B/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 là: 15%/năm

2) Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản

### 4. Tờ trình về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

#### a) Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

\*Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm): 576.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm): 576.000.000 (đồng/năm)

\*Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 59/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022) là: **29.844.135 (đồng) (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi bốn nghìn, một trăm ba mươi lăm đồng)**

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

#### b) Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023:



- Căn cứ trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung hàng năm (đồng/người/tháng) của người lao động trong Công ty và hệ số phụ cấp thù lao cho chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát như sau:

+ Cách tính thù lao: Thù lao HĐQT, BKS = Lương BQ chung x Hệ số (H)

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)	Kế hoạch thù lao năm 2023
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>	<b>3,0</b>	<b>720.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	480.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>	<b>1,5</b>	<b>240.000.000</b>
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	120.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	120.000.000

\*Đề nghị khen thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

#### V. Đại hội thảo luận

Ông Lê Văn An – Chủ tịch HĐQT đã điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông, và phát biểu tiếp thu các ý kiến của các cổ đông.

#### VI. Thông qua biểu quyết

Bà Ngô Thị Lan Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Đại hội đã thông qua thể lệ biểu quyết bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết về các nội dung sau:

#### 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023:

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.833.784** cổ phần, chiếm **94,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### 2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.833.784** cổ phần, chiếm **94,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### 3. Báo cáo của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện .

***Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:***

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.833.784** cổ phần, chiếm **94,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:**

***Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:***

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.833.784** cổ phần, chiếm **94,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**5. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:**

***Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:***

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.833.784** cổ phần, chiếm **94,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**6. Tờ trình Đề nghị thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính trong số các đơn vị kiểm toán dưới đây và các công ty kiểm toán có năng lượng tương đương :**

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)

- Công ty TNHH kiểm toán VACO

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP

***Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:***

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.833.784** cổ phần, chiếm **94,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



**7. Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty và Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty.**

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.833.784** cổ phần, chiếm **94,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

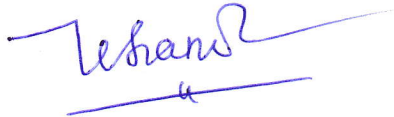
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo nội dung Đại hội đã thông qua tại Biên bản này và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

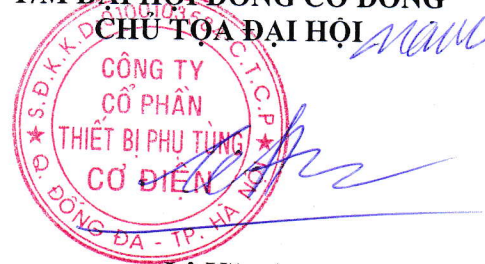
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 26 tháng 06 năm 2023, được đọc toàn văn trước toàn thể Đại hội và đã được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Biên bản này được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Thanh Hằng**

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Văn An**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HN;
- Các cổ đông của Công ty;
- Các TV HĐQT, B&H, BKS;
- Lưu VT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện**

Căn cứ Quyết định số 88/2023/QĐ-HĐQT, ngày 02 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2023 tại Hội trường tầng 2 -Trụ sở chính Công ty; Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Phạm Xuân Lương: Phó Giám đốc TTDV : Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Hải: Nhân viên Phòng TCKT : Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoàng Anh: Nhân viên Phòng KTĐT : Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông với kết quả cụ thể sau:

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/05/2023 là 137 cổ đông tương ứng là 3.000.000 cổ phần.


Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và ủy quyền là: 105 cổ đông, tương ứng là: 2.833.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,45% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết”

Do vậy, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp và có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội .

Biên bản kiểm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông được lập vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**T/M.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
Trưởng ban

  
Phạm Xuân Lương