

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----***-----

-----***-----

Số: 01/2022/BB-DHĐCĐTN-MVN

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam
Mã số DN: 0104498100
Trụ sở chính: BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thời gian họp: 08h30, ngày 23 tháng 04 năm 2022
Địa điểm họp: Trụ sở chính, BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Vũ Quốc Hòa – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Ông Lê Tùng Lâm – Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông

1.2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 20.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 205.000.000.000 đồng (Hai trăm lẻ năm tỷ đồng) vốn điều lệ công ty.
- Số cổ đông có mặt: 104 cổ đông, đại diện cho 20.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 205.000.000.000 đồng (Hai trăm lẻ năm tỷ đồng) vốn điều lệ công ty, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt: 0 cổ đông.
- Danh sách cổ đông dự họp được đính kèm theo biên bản này.
- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu điện tử. Tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông thống nhất 01 cổ phần tương ứng với 01 phiếu có quyền biểu quyết.



- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp này là 20.500.000 phiếu đại diện cho 20.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% phiếu có quyền biểu quyết.

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

2.1. Ban Chủ tọa

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Vũ Trụ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Thành viên ban Chủ tọa: Ông Chu Quang Huy – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thành viên ban Chủ tọa: Ông Vũ Quốc Hòa – Người Quản trị công ty

2.2. Ban thư ký

- Ông Vũ Quốc Hòa – Trưởng ban thư ký cuộc họp
- Ông Lê Tùng Lâm – Thành viên ban thư ký cuộc họp

3. Bầu Ban kiểm phiếu:

- Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - + Trưởng ban kiểm phiếu: Ông Vũ Quốc Hòa, Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư
 - + Thành viên ban kiểm phiếu: Ông Lê Tùng Lâm, Chuyên viên Quan hệ cổ đông
- Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tổng số cổ phần biểu quyết là 20.500.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu thuận là 100%, nội dung đã thông qua bao gồm:

| | | |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 | 01/2022/QC-ĐHĐCĐTN-2022 |
| 2 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 | 01/2022/BC-HĐQT-MVN |
| 3 | Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán | 01/2022/VIMID/BC |
| 4 | Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 | 01/2022/BC-BGD-MVN |
| 5 | Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022 | 01/2022/TTr-HĐQT-MVN |
| 6 | Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 | 02/2022/TTr-HĐQT-MVN |
| 7 | Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 | 03/2022/TTr-HĐQT-MVN |
| 8 | Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 | 04/2022/TTr-HĐQT-MVN |
| 9 | Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2021 | 05/2022/TTr-HĐQT-MVN |

2. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

JAA
 JON
 CÔ
 E
 HAT
 V
 3/NH

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Vũ Trụ - Chủ tọa Đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp với tổng số cổ phần biểu quyết là 20.500.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. DIỄN BIẾN

Ông Vũ Quốc hòa và ông Chu Quang Huy phát biểu thông báo nội dung cuộc họp như Mục III - Biên bản này tới các cổ đông công ty.

V. BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển máy Việt Nam đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua theo phương thức như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết trực tuyến được đăng tải trên cuộc họp. Tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông thống nhất 01 cổ phần tương ứng với 01 phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp này là 20.500.000 phiếu đại diện cho 20.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% phiếu có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2022

Kết quả kiểm phiếu:

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Số phiếu biểu quyết hợp lệ: | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp |
| Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: | 0 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết tán thành: | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | 0 CP | Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 20.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả kiểm phiếu:

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Số phiếu biểu quyết hợp lệ: | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp |
| Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: | 0 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết tán thành: | 20.483.300 CP | Chiếm 99,92% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | 16.700 CP | Chiếm 0,08% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 20.483.300 phiếu, đạt tỷ lệ 99,92% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán

Kết quả kiểm phiếu:

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Số phiếu biểu quyết hợp lệ: | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp |
| Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: | 0 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết tán thành: | 20.485.300 CP | Chiếm 99,93% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | 14.700 CP | Chiếm 0,07% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 20.485.300 phiếu, đạt tỷ lệ 99,93% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Kết quả kiểm phiếu:

| | | |
|-------------------------------------|---------------|--|
| Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Số phiếu biểu quyết hợp lệ: | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: | 0 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết tán thành: | 20.485.300 CP | Chiếm 99,93% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | 14.700 CP | Chiếm 0,07% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 20.485.300 phiếu, đạt tỷ lệ 99,93% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kết quả kiểm phiếu:

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Số phiếu biểu quyết hợp lệ: | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp |
| Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: | 0 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết tán thành: | 20.485.300 CP | Chiếm 99,93% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | 14.700 CP | Chiếm 0,07% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 20.485.300 phiếu, đạt tỷ lệ 99,93% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả kiểm phiếu:

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Số phiếu biểu quyết hợp lệ: | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp |
| Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: | 0 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết tán thành: | 20.485.300 CP | Chiếm 99,93% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---|
| Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | 14.700 CP | Chiếm 0,07% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
|--------------------------------------|-----------|---|

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 20.485.300 phiếu, đạt tỷ lệ 99,93% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kết quả kiểm phiếu:

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Số phiếu biểu quyết hợp lệ: | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp |
| Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: | 0 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết tán thành: | 20.485.300 CP | Chiếm 99,93% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | 14.700 CP | Chiếm 0,07% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 20.485.300 phiếu, đạt tỷ lệ 99,93% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022

Kết quả kiểm phiếu:

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Số phiếu biểu quyết hợp lệ: | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp |
| Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: | 0 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết tán thành: | 20.485.300 CP | Chiếm 99,93% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | 14.700 CP | Chiếm 0,07% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 20.485.300 phiếu, đạt tỷ lệ 99,93% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Chi trả cổ tức năm 2021

Kết quả kiểm phiếu:

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| Số phiếu có quyền biểu quyết dự họp | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Số phiếu biểu quyết hợp lệ: | 20.500.000 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp |
| Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: | 0 CP | Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết tán thành: | 20.485.300 CP | Chiếm 99,93% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |
| Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | 14.700 CP | Chiếm 0,07% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội |

Kết luận: Nội dung biểu quyết tại cuộc họp được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 20.485.300 phiếu, đạt tỷ lệ 99,93% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

KẾT LUẬN: Tất cả các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua.

VI. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Ông Chu Quang Huy – Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ông Nguyễn Vũ Trụ tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 10 phút sáng cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau để lưu công ty.

THƯ KÝ



Vũ Quốc Hòa

CHỦ TOA
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Vũ Trụ

C.P. 10/1