

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN
THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ/BTH

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 07/2023/BBH-ĐHĐCĐ/BTH ngày 26/06/2023 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua các Tờ Trình:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 06-2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình của Ban kiểm soát số
- 02-2023/TTr-BKS, ngày 01/6/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023.



Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban liên quan của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP./.

**CÔNG TY CỔ
PHẦN CHẾ
TẠO BIẾN
THẾ VÀ VẬT
LIỆU ĐIỆN HÀ
NỘI**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ
VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận
Nam Từ Liêm, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ
VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0100779340
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2023.06.26 14:51:10+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Sinh



Số: 07/2023/BBH-ĐHĐCĐ/BTH

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội
- Giấy Chứng nhận ĐKDN** : Số 0100779340 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 04/08/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa điểm họp Đại hội** : Tầng 6A Tòa nhà Hoàng Thành - 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 9h00' ngày 26/06/2023
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2023

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe Bà **Đỗ Thị Ngọc** - Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà **Lê Thị Thu Hương** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 09h15' ngày 26/06/2023 như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập là 155 cổ đông đại diện cho 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2023.

Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự: 17 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.762.486 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,05% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chế tạo Biện thể và Vật liệu điện Hà Nội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, ban thư ký, ban kiểm phiếu, thông qua quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội.

Căn cứ danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu của Ban tổ chức:

1. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đại hội và trình Đại hội thông qua như sau:

- Ông Nguyễn Văn Sinh - Chủ tọa Đại hội
- Bà Đỗ Thị Ngọc - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

2. Đại hội tiến hành bầu Ban Thư ký Đại hội và trình đại hội thông qua:

- Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng Ban
- Bà Ngô Thị Thu Hương - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3. Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu Đại hội và trình đại hội thông qua:

- Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Vân Hải - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

4. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Sinh - chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.



III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc.

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Ngọc - Phó Tổng giám đốc trình bày nội dung Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (tài liệu kèm theo).

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Sinh - Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị (tài liệu kèm theo).

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Đại hội đã nghe Ông Đinh Hoàng Long - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (tài liệu kèm theo).

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hương - Trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã nghe ông Đinh Hoàng Long - Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 của Ban kiểm soát (tài liệu kèm theo).

IV. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.762.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.762.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty;

779
NG T
PH
O BIÊN
T LIỆU
A NỘ

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty.

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.762.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.762.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty.

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.762.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty.

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

340-C
Y
N
I THẾ
ĐIỆN
T
HÀNG

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành việc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của Công ty.

Ông Nguyễn Văn Sinh thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chế tạo Biện thể và Vật liệu điện Hà Nội kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN


Nguyễn Thị Thu

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO
BIỆN THỂ
VÀ VẬT LIỆU
ĐIỆN HÀ NỘI**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CHẾ TẠO BIỆN THỂ VÀ
VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận
Nam Từ Liêm, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN CHẾ TẠO BIỆN THỂ VÀ
VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0100779340
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2023.06.26
14:50:37
+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Sinh

