

Số: 63/CT-TCKT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2024

V/v nhân sự Trường ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2021-2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/MEC/NQ-ĐHCD ngày 26/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, Nghị quyết số 03/CT-BKS ngày 03/07/2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 26/06/2024.

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Lý Nam Ninh	Trưởng BKS	Trưởng BKS	Cá nhân có đơn xin từ nhiệm	26/06/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 được bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 26/06/2024.

Ngày 03/7/2024, Ban kiểm soát Công ty đã ban hành nghị quyết số 03/CT-BKS về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2021-2026.

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu	Chức vụ được bầu	Thời hạn giữ chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trịnh Quốc Khánh	Thành viên BKS	Trưởng BKS	Nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên BKS từ ngày 26/06/2024; Trưởng BKS từ ngày 03/07/2024

Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: www.someco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC; TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Văn Tám

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 01/MEC/NQ-ĐHCĐ ngày 26/6/2024;
 - Nghị quyết số 03/CT-BKS ngày 03/07/2024;
 - Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 03/07/2024;
 - Bản cung cấp thông tin người nội bộ
- (Theo phụ lục III thông tư 96/2020/TT-BTC).

Số: 01/MEC/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà ngày 26 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024		Ghi chú
			Tổ hợp	C.ty mẹ	
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	86.083	55.394	
-	Giá trị kinh doanh SP công nghiệp	10 ⁶ đ	49.928	21.238	
-	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	24.641	24.641	
-	Giá trị SXKD khác	10 ⁶ đ	11.515	9.515	
II	Kế hoạch tài chính				
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	166.200	138.809	
2	Lợi nhuận				
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	400	300	
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	400	300	
3	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đ	11.613	5.918	
4	Tỷ suất lợi nhuận				
	Lợi nhuận cận biên (LNTT/Doanh thu)	%	0,2	0,2	
	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	0,5	0,4	

Giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau và báo cáo kết quả cho cổ đông:

+ Xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các kế hoạch để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024, tổ chức thi công các công trình đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng công trình theo hợp đồng đã ký.

+ Chỉ đạo Công ty cổ phần Someco Hà Giang tổ chức vận hành nhà máy thủy điện Nậm Ly 1 đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn cho thiết bị, con người và công trình xây dựng. Tối ưu hóa quá trình vận hành máy móc thiết bị, đồng thời tìm mọi giải pháp để gia tăng sản lượng điện phát ra, đặc biệt là phát điện vào giờ cao điểm, nhằm đạt giá trị sản lượng cao nhất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024.

+ Có giải pháp để hoàn thành dứt điểm các nghĩa vụ thuế, Bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách và tiền lương cho người lao động trong Công ty.

+ Phân tích hiệu quả kinh tế các dự án đã thực hiện trong thời gian qua, đề ra các giải pháp để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại các dự án đã hoàn thành thi công, đồng thời rút kinh nghiệm để giải quyết các vướng mắc tại các dự án đang thi công.

+ Xây dựng phương án tái cấu trúc lại các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động hiệu quả, bảo toàn vốn đầu tư của Công ty.

+ Rà soát đánh giá lại tài sản hiện có (bao gồm xe máy thiết bị, bất động sản và các tài sản trên đất...) xử lý dứt điểm tồn tại cũ và xây dựng kế hoạch sử dụng đảm bảo hiệu quả.

+ Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất và quản lý trên cơ sở: định biên nhân sự, sắp xếp lại tổ chức, giảm lực lượng lao động gián tiếp phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay của đơn vị, giảm các chi phí xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm,...

+ Xây dựng phương án tái cơ cấu tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính; tăng cường công tác thu hồi nợ để giải quyết tình trạng mất cân đối dòng tiền, bảo toàn vốn đầu tư, có giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, tạo lợi nhuận trong các năm tiếp theo để bù đắp lỗ lũy kế.

+ Thực hiện quyền cổ đông chi phối, quyền kiểm soát đối với Công ty cổ phần Năng lượng Someco 1 và Nhà máy thủy điện Bắc Giang tránh gây thiệt hại cho Công ty.

+ Làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc bị thu hồi đất 61.372,8m² tại khu công nghiệp bờ trái Sông Đà – Hòa Bình tránh gây thiệt hại cho Công ty.

Điều 2: Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận và trích các quỹ do kết quả SXKD năm 2023 lỗ.

Điều 3: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm; thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

00240
CÔNG
CỔ PH
Đ KHÍ - L
SÔNG
ANH PH

+ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long T.D.K.

Điều 4: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2024

Khi hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao thì mức thù lao HĐQT, BKS Công ty như sau:

TT	Chức vụ	Thù lao (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	4.000.000	
2	Trưởng ban Kiểm soát kiêm nhiệm	4.000.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	3.000.000	

Điều 5: Không thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (do không thông qua kết quả SXKD năm 2023 vì báo cáo tài chính năm 2023 có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán). Giao cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả SXKD năm 2023, trong đó phân tích rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục và báo cáo kết quả cho cổ đông.

Điều 6: Không thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (do báo cáo của BKS có nội dung thẩm định, thống nhất với kết quả SXKD năm 2023 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 trong khi báo cáo tài chính năm 2023 có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán).

Điều 7: Không thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Do ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán). Giao cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thực hiện lập báo cáo tài chính theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán về các nội dung theo các ý kiến của kiểm toán đảm bảo báo cáo tài chính được đơn vị kiểm toán chấp nhận toàn phần.

Điều 8: Không thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (Do không thông qua kết quả SXKD vì báo cáo tài chính năm 2023 có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán).

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS như sau:

+ Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Lý Nam Ninh.

+ Bầu bổ sung, thay thế Thành viên BKS đối với ông Trịnh Quốc Khánh.

Theo qui chế bầu cử và kết quả bầu cử tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử vào BKS với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % (tính theo số vốn điều lệ)	Tỷ lệ % (tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)
1	Trịnh Quốc Khánh	6.636.997	79,45%	100%



Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà được thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 26/06/2024. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức thực hiện triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- Website công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Khieu Mạnh Tuấn



Số: 01 /MEC/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ
Trụ sở chính : Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Giấy CN ĐKKD : 5400240573 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 10/07/2023 (Thay đổi lần thứ 23).
Thời gian tổ chức : Từ 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06 năm 2024.
Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP.Hà Nội.
Chương trình : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Chủ tọa đại hội : Ông Khiếu Mạnh Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
Thư ký Đại hội : Bà Trần Thị Thúy - Trưởng Ban Thư ký.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc

Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, Giới thiệu đại biểu.

Đại hội nghe ông Nguyễn Trần Trọng Thảo trình bày quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

Nội dung chi tiết theo tài liệu đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình, quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Khiếu Mạnh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội |
| - Ông: Lê Văn Tám | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông: Vũ Anh Đoàn | - Thành viên HĐQT |

Ông **Khiếu Mạnh Tuấn** - Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ban Thư ký đại hội:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Bà: Trần Thị Thúy | - Trưởng ban |
|---------------------|--------------|

Ban Kiểm phiếu

- Ông: Phạm Văn Hiện - Trưởng Ban
- Ông: Đoàn Văn Phú - Thành viên

Ông **Khiếu Mạnh Tuấn** - Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

III. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội nghe ông Phạm Văn Hiện - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 8.353.620 cổ phiếu, tương đương 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp, đại diện cho 8.353.620 tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền tham dự đến thời điểm khai mạc Đại hội là 09 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 6.636.997 cổ phần, tương đương 79,45% tổng số biểu quyết của Công ty.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà có đủ điều kiện để tiến hành.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Đến thời điểm 09 giờ 00 phút, ngày 26/06/2024 thông tin về các cổ đông đến dự Đại hội kết quả như sau: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền) tham dự đến thời điểm là 09 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 6.636.997 cổ phần, tương đương 79,45% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

I. Các báo cáo thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã được nghe các Ông/Bà đại diện cho HĐQT, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

1. Ông Khiếu Mạnh Tuấn - Chủ tịch HĐQT:

Trình bày chương trình làm việc và xin ý kiến Đại hội thông qua với kết quả 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Lê Văn Tám – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

- Báo cáo Kiểm điểm của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023, kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

3. Ông Đỗ Ngọc Ánh – Thành viên BKS trình bày báo cáo:

- Kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2024;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

4. Ông Vũ Anh Đoàn - Thành viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Báo cáo quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2023 và dự kiến mức chi trả năm 2024.

002
CÔNG
CỔ P
Ơ KHÍ -
SÔNG
ĐÀ NH P

5. Ông Khiếu Mạnh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Quy chế bầu cử của đại hội.

II. Đại hội thảo luận, tham gia ý kiến, kiến nghị cho các nội dung báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Tại Đại hội đã có các ý kiến tham luận về tình hình hoạt động SXKD và những khó khăn của Công ty trong nhiều năm trở lại đây đã ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông. Ý kiến tham luận của các cổ đông đã được Chủ tọa Đại hội giải đáp thỏa đáng và các đồng chí cổ đông đồng ý với ý kiến của Chủ tọa.

III. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Ông Khiếu Mạnh Tuấn - Chủ tọa đại diện cho Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội. Tại thời điểm bỏ phiếu có 09 cổ đông đại diện cho 6.636.997 phiếu biểu quyết, tương đương 6.636.997 cổ phần, chiếm 79,45% tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 8.353.620 tương đương 8.353.620 cổ phần.

- Số phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện cho 6.636.997 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu thu về: 09 phiếu, đại diện cho 6.636.997 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0% tính trên số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng với 0% cổ phần tham dự.

- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện cho 6.636.997 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

1. Thông qua Kết quả báo cáo và tờ trình:

TT	Các nội dung lấy ý kiến	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	<u>Nội dung 1:</u> Báo cáo của HĐQT						
1.1	Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023.	2.360.322	35,56%	4.276.675	64,44%	-	
1.2	Kế hoạch SXKD năm 2024	6.636.997	100%			-	
2	<u>Nội dung 2:</u> Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2023 của BKS Công ty						

0573
CÔNG TY
HÀNH
LẬP M
G Đ
HỒ H

TT	Các nội dung lấy ý kiến	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
2.1	<i>Kết quả thực hiện SXKD năm 2023</i>	2.360.322	35,56%	4.276.675	64,44%		
2.2	<i>Kế hoạch SXKD năm 2024</i>	6.636.997	100%				
3	<u>Nội dung 3:</u> Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	2.360.322	35,56%	4.276.675	64,44%	-	
4	<u>Nội dung 4:</u> Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	6.636.997	100%	-		-	
5	<u>Nội dung 5:</u> Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	6.636.997	100%	-		-	
6	<u>Nội dung 6:</u> Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao năm 2024						
6.1	<i>Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023</i>	2.336.433	35,20%	4.276.675	64,44%	23.889	0,36%
6.2	<i>Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024</i>	6.636.997	100%	-		-	
7	<u>Nội dung 7:</u> Miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS	6.636.997	100%				

2. Thông qua miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

- + Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Lý Nam Ninh.
- + Bầu bổ sung thành viên BKS đối với ông Trịnh Quốc Khánh.

Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % (tính theo số VĐL)	Tỷ lệ % (tính theo số CP có quyền biểu quyết tại đại hội)
1	Trịnh Quốc Khánh	6.636.997	79,45%	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử, Ông Trịnh Quốc Khánh đã trúng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thúy - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự đại hội tán thành. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 10 phút ngày 26/06/2024.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Thúy

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Khiếu Mạnh Tuấn

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà số 01/MEC/NQ-ĐHCD ngày 26/06/2024;
- Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà ngày 26/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông **Trịnh Quốc Khánh** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Các thành viên Ban Kiểm soát và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Các phòng chức năng Cty;
- Lưu BKS, VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trịnh Quốc Khánh

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Hôm nay vào hồi 09h00 ngày 03 tháng 07 năm 2024 tại trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà đã tiến hành họp và thống nhất các nội dung sau đây:

I - Thành phần tham dự cuộc họp :

- + Ông: **Trịnh Quốc Khánh** - Thành viên
- + Ông: **Đỗ Ngọc Ánh** - Thành viên
- + Bà: **Ninh Thị Thu Huyền** - Thành viên

II - Nội dung cuộc họp:

- Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/MEC/NQ-ĐHCĐ ngày 26-06-2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành thảo luận để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu ông: **Trịnh Quốc Khánh**; Sinh ngày 02/09/1982; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Kỹ sư viễn thông giữ chức Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Biểu quyết: 3/3 thành viên tán thành, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 09h30 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Trịnh Quốc Khánh

Đỗ Ngọc Ánh

Ninh Thị Thu Huyền

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2024
....., day.... month.... year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Trịnh Quốc Khánh

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 02/09/1982

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 026082002357

Ngày cấp/*Date of issue* 24/08/2022 Nơi cấp/*Place of issue*: Cục Cảnh sát Quản lý
hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Căn hộ A1708, tòa nhà Sky Park Residence, số 3 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0904208689

10/ Địa chỉ email/*Email*: khanhgsm@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Trưởng Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần May Thanh Trì

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0.0 % vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ giấy ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (Về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MEC	Nguyễn Thị Hai Liên			Vợ	036182270039		14/06/2024	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
2	MEC	Phí Thị Mùi			Mẹ đẻ	026152000158		29/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
3	MEC	Trịnh Xuân Long			Anh ruột	026080009362		10/11/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
4	MEC	Nguyễn Việt Oanh			Bồ vợ	036047001407		25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
5	MEC	Trịnh Thị Tuấn			Mẹ vợ	035150002047		10/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
6	MEC	Trịnh Quỳnh Dao			Con gái	Không có					0	0				
7	MEC	Trịnh Quỳnh Anh			Con gái	Không có					0	0				

Handwritten signature

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Trình Quốc Khánh