

Số: 01/BB-CKMK

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.
Mã số doanh nghiệp: 5700526478
Địa chỉ: Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/4/2025.
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 23/4/2025.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin (Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh).
Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Đăng Phú – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Ông Đinh Mai Lâm – Thư ký Công ty.
Số đại biểu tham dự: 21 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.196.968 cổ phần bằng 83,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông **Đỗ Văn Hình** – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông **Phạm Đăng Phú** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên điều hành Đại hội.
- Ông **Phạm Đăng Phú** – Chủ tọa Đại hội đề cử:
 - Ban Thư ký gồm: Ông **Đinh Mai Lâm** làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
 - Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 - Ông: **Đỗ Đắc Thành** – Trưởng ban;
 - Ông: **Lê Văn Hựu** – Thành viên;
 - Ông: **Đỗ Minh Thắng** – Thành viên;

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

4. Ông **Đỗ Đăng Hoàn** – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

5. Ông **Đỗ Văn Hình** - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội, đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

6. Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ thực hiện Chương trình và các nội dung chính của Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Chủ tọa trình Đại hội thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

- Nội dung 01:** Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty;
- Nội dung 02:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;
- Nội dung 03:** Báo cáo hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2025.
- Nội dung 04:** Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
- Nội dung 05:** Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Nội dung 06:** Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, của người quản lý công ty năm 2024, đề xuất tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS, người quản lý công ty năm 2025;
- Nội dung 07:** Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2024; Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo tài chính năm 2024;
- Nội dung 08:** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của Công ty năm 2025
- Nội dung 09:** Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷2030

III. THẢO LUẬN:

Ông **Phạm Đăng Phú** – Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội; Làm rõ thuận lợi khó khăn của Công ty trong năm vừa qua, đề nghị các cổ đông nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến.

Ông **Phạm Đăng Phú** bổ sung ý kiến nếu trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh thay đổi đáp ứng yêu cầu về tăng trưởng của TKV, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định

Các cổ đông không có ý kiến bổ sung vào các văn bản tài liệu đại hội

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2024. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2024	KH năm 2025
1	Doanh thu tổng số (triệu đồng)	174.710	162.049
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	1.655	1.100
3	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	10.860	10.373
4	Cổ tức (%) / vốn Điều lệ	5	≥ 5

Đại hội thống nhất chi trả cổ tức năm 2024 bằng 5% vốn điều lệ; dự kiến mức cổ tức của năm 2025 tối thiểu bằng 5% vốn điều lệ trở lên.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

3. Thông qua Báo cáo hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2025.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 675.550 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (Cổ đông TKV với 521.418 Cổ phần, không tham gia biểu quyết nội dung này) ;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 675.550 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, số liệu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024	1.654.757.195
1	Thuế TNDN hiện hành	497.180.845
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.157.576.350
1	Trả cổ tức: 5% vốn điều lệ	716.289.000
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trả cổ tức :	441.287.350
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 0%	0
2.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1 tháng lương)	88.500.000
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	352.787.350

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

6. Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý Công ty năm 2024, đề xuất tiền lương, thù lao năm 2025. Cụ thể như sau:

6.1. Chi trả tiền lương, thù lao năm 2024:

Thù lao, tiền lương năm 2024 của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm, chuyên trách, Người quản lý công ty hàng tháng thực hiện đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	5	254,400		254,400	Kiểm nhiệm
2	Ban kiểm soát	3	138,960		138,960	Kiểm nhiệm
3	Người quản lý (01 GD, 01 PGD, 01 KTT)	3	1.062	1.062		GD, PGD kiêm thành viên HĐQT
Tổng số			1.455,36	1.062	393,360	

6.2. Mức thù lao, tiền lương năm 2025

* Mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm chức vụ:

TT	Chức danh	Mức lương (đ) tính thù lao	Mức thù lao (đ/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (01 người)	25.700.000 x 20%	5.140.000
2	Thành viên HĐQT (04 người)	21.900.000 x 20%	4.380.000
3	Trưởng Ban kiểm soát (01 người)	22.900.000 x 20%	4.580.000
4	Thành viên BKS (02 người)	20.000.000 x 20%	4.000.000

* Mức Tiền lương của Người quản lý Công ty

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch (Tr.đồng/năm)	Ghi chú
1	Giám đốc	1	415	
2	Phó Giám đốc	1	368	
3	Kế toán trưởng	1	336	
	Tổng cộng	3	1.119	

* Tổng mức tiền lương và thù lao Công ty trả cho các thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm chức vụ và lương của Người quản lý Công ty:

TT	Chức danh quản lý	Số người	Tiền thù lao (Tr.đ /năm)	Tiền lương (Tr.đ/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	61,680	-
2	Thành viên HĐQT	04	210,240	-
3	Trưởng BKS kiêm nhiệm	01	54,960	
4	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	96,000	-
5	Giám đốc	01	-	415
6	Phó giám đốc	01	-	368
7	Kế toán trưởng	01	-	336
Tổng cộng			422,880	1.119

* Phương thức chi trả thù lao và tiền lương

Hàng quý, tạm chi 80 % mức tiền thù lao, tiền lương tháng theo kế hoạch, số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và Người QL Công ty.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* *Kết quả biểu quyết:*

- *Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

- *Tổng số phiếu không tán thành: 0*

- *Tổng số phiếu không ý kiến: 0*

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

7. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2024; báo cáo của BKS thẩm định BCTC kiểm toán 2024

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* *Kết quả biểu quyết:*

- *Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

- *Tổng số phiếu không tán thành: 0*

- *Tổng số phiếu không ý kiến: 0*

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

9. Thông qua báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Đại hội thống nhất chọn 03 Công ty kiểm toán độc lập, có mức phí phù hợp với nội dung, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu gồm:

9.1. Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC.

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Tel: (024) 3824.1990/1 - Fax: (024)38253973

- Email : aasc-ndd@hn.vnn.vn - Website: <http://www.aasc.com.vn>

9.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở: Tầng 14, toà nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Tel: 0243.8689566

- Email: kiemtoanava.com.vn

9.3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Địa chỉ trụ sở : Tầng 12, tòa nhà số 167 Phố Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

- Tel 024.6278.2904 - Fax 024.6278.2905

- Email: anviet@anvietcpa.com

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

V. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030)

1. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội thống nhất danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các ông/bà có tên sau đây:

** Ứng cử viên HĐQT:*

1. Ông Đỗ Đăng Hoàn— Trưởng phòng Kế hoạch -Vật tư

2. Ông Phạm Đăng Phú— TV Ban quản lý vốn, Người đại diện của TKV

3. Ông Đặng Văn Phôi – Trợ lý giám đốc
4. Ông Phạm Xuân Phi – Giám đốc Công ty, Người Đại diện của TKV
5. Ông Đỗ Xuân Vững – Phó giám đốc Công ty

* Ứng cử viên BKS:

1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Người Đại diện của TKV
2. Ông Nguyễn Xuân Bách - Trưởng phòng Kỹ thuật
3. Ông Đinh Mai Lâm – Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* *Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

2. Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* *Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

3. Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷ 2030.

* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

1. Ông Phạm Đăng Phú – TV Ban quản lý vốn, Người đại diện của TKV
2. Ông Phạm Xuân Phi – Giám đốc Công ty, Người Đại diện của TKV
3. Ông Đặng Văn Phôi – Trợ lý giám đốc
4. Ông Đỗ Xuân Vững – Phó giám đốc Công ty
5. Ông Đỗ Đăng Hoàn – Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư

* Danh sách trúng cử thành viên BKS:

1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Người Đại diện của TKV
2. Ông Nguyễn Xuân Bách - Trưởng phòng Kỹ thuật
3. Ông Đinh Mai Lâm – Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông **Đinh Mai Lâm** – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông **Phạm Đăng Phú** – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho 1.196.968 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông **Phạm Đăng Phú** - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đinh Mai Lâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Đăng Phú