

Số: ~~443~~ BB-ĐHĐCĐTN2025

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Trụ sở: Số 7A Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100101379

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP được tổ chức tại Hội trường tầng 10 trụ sở Tổng công ty, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Minh Đức, Phó Trưởng Ban Tài chính - Kế toán: Trưởng ban;
2. Ông: Nguyễn Trung Kiên, Chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán: Thành viên;
3. Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan: Thành viên

Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết bằng hình thức thu, đếm và thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết từng vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết có 15 đại biểu tham dự cuộc họp đại diện cho 393 cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.672.201 cổ phần, tương đương 99,775% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số 382/BC-MIE-HĐQT ngày 05/6/2025

Số cổ phần tán thành: 141.672.201 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số 383/BC-MIE-HĐQT ngày 05/6/2025

Số cổ phần tán thành: 141.672.201 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số 384/BC-MIE-BKS ngày 05/6/2025

Số cổ phần tán thành: 141.672.201 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2024 theo Báo cáo số 414/BC-MIE-BKS ngày 16/06/2025

Số cổ phần tán thành: 141.672.201 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty theo Tờ trình số 386/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2025

Số cổ phần tán thành: 141.672.201 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty theo Tờ trình số 415/TTr-MIE-HĐQT ngày 16/6/2025

Số cổ phần tán thành: 141.672.201 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 387/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2025

Số cổ phần tán thành: 141.672.201 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 388/TTr-MIE-BKS ngày 05/6/2025

Số cổ phần tán thành: 141.672.201 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên theo Tờ trình số 423/TTr-MIE-HĐQT ngày 17/06/2025

Số cổ phần tán thành: 141.672.201 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 390/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2025

Số cổ phần tán thành: 141.672.201 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng ban kiểm soát




Đinh Quang Hòa


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Phạm Minh Đức.....

Ông: Nguyễn Trung Kiên.....

Bà: Hoàng Thị Tâm.....