

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cơ khí 120 (“Công Ty”)
Trụ sở chính : 609 Trương Định, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 0243 864 1705
Fax : 0243 864 1705
E-mail : ck120company@gmail.com
Website : cokhi120.com
Mã số doanh nghiệp : 0102833561

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 08 tháng 5 năm 2024 tại Trụ sở Công ty CP Cơ khí 120 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 - Kế hoạch hoạt động năm 2024.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024;
3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2023 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2023;
5. Tờ trình về việc chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022.
8. Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
11. Các nội dung khác (nếu có);
12. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ/Đại hội”).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Vũ Lợi thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Đặng Hải Châu - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Huy Hoàng - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Huệ Linh - Thành viên HĐQT
- Bà Lưu Bích Hạnh - Thành viên HĐQT

3. Đại diện Ban Tổng giám đốc; Ban Kiểm soát và các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty

III. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Lê Thanh Hùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 225 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 3.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 30 cổ đông, đại diện cho 1.972.200 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 66% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trong đó:
 - Số cổ đông tham dự : 22 cổ đông - số cổ phần sở hữu: 352.055 cổ phần
 - Số cổ đông ủy quyền: 08 cổ đông - số cổ phần sở hữu: 1.620.3145 cổ phần

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Cơ khí 120 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐH đã thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đặng Hải Châu - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên
- Bà Trần Huệ Linh - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Phạm Thị Thu Nhài - Trưởng Ban
- Ông Phạm Mạnh Hiếu - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Lê Thanh Hùng - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Phương Lan - Thành viên
- Bà Đinh Thị Thu Hiền - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày trước Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 - Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Ông Đặng Hải Châu – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 - Kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.

Ông Nguyễn Quang Huy – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Các chỉ tiêu cụ thể:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
						TH2023/ TH2022	TH/KH 2023
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	Nghìn đồng	10.698	10.991	11.113	104%	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	1.731	2.208	2.698	156%	122%
3	Nộp ngân sách	Nghìn đồng	2.376	2.406	2.680	113%	111%
4	Thu nhập bq/người/tháng	Nghìn đồng	7,6	7,8	7,67	101%	98%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ %
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	nghìn đồng	11.113	11.333	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	nghìn đồng	2.698	2.717	101%
3	Nộp ngân sách	nghìn đồng	2.680	3.176	119%
4	Thu nhập bq/người/tháng	nghìn đồng	7,67	7,8	102%

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023.

Bà Bùi Thị Thu Hiền – Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023

4. Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Bà Vũ Thị Phương Lan – Kế toán trưởng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 03 tờ trình:
 - Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 17/4/2024 thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - Tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT ngày 17/4/2024 về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.
 - Tờ trình số 15/2024/TTr-HĐQT ngày 17/4/2024 về việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024.
- Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 02 tờ trình:

- + Tờ trình số 18/2024/TTr-HĐQT ngày 17/4/2024 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022.
- + Tờ trình số 19/2024/TTr-HĐQT ngày 17/4/2024 thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty
- Bà Trần Huệ Linh - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 02 tờ trình:
- + Tờ trình số 17/2024/TTr-HĐQT ngày 17/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024
- + Tờ trình số 16/2024/TTr-HĐQT ngày 17/4/2024 về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

IV. ĐHĐCĐ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Nguyệt Minh.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là 01 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

1. Bà Lê Xuân Hương

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Ông Lê Thanh Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả bầu cử như sau:

- * Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- + Bà Lê Xuân Hương đạt 1.972.200 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- V. **Phần thảo luận:** Các cổ đông thống nhất nội dung các Báo cáo và Tờ trình trình tại ĐHĐCĐ năm 2024 và không có ý kiến gì khác.

VI. Phần biểu quyết thông qua các nội dung:

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. ĐHĐCĐ thông qua báo cáo HĐQT về công tác quản trị và Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 - Kế hoạch hoạt động năm 2024 .

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.972.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

2. ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban TGD về Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.972.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

3. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.972.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

4. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.972.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

5. ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.972.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

6. ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT-BKS năm 2024, cụ thể:

+ Tổng mức chi thù lao HĐQT-BKS Công ty năm 2023 là 156.000.000đồng:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

2.000.000đ/người/tháng x 5 người x 12 tháng = 120.000.000đ

2. Thành viên Ban kiểm soát:

1.000.000đ/người/tháng x 3 người x 12 tháng = 36.000.000đ

+ Dự toán thù lao HĐQT & BKS năm 2024 là 174.000.000đồng.

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

2.000.000đ/người/tháng x 05 người x 12 tháng = 120.000.000đ

2. Thành viên Ban kiểm soát:

1.500.000đ/người/tháng x 03 người x 12 tháng = 54.000.000đ

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.972.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

7. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 18/2024/TTr-HĐQT ngày 17/4/2024 của HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.972.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

8. ĐHĐCĐ thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình số 19/2024/TTr-HĐQT ngày 17/4/2024 của HĐQT

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.972.200 CP

chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

9. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 17/2024/TTr-HĐQT ngày 17/4/2024 của HĐQT

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.972.200 CP

chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

10. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Trần Nguyệt Minh.

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là: 01 thành viên.

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

✓ Bà Lê Xuân Hương

- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử như sau:

+ Bà Lê Xuân Hương đạt 1.972.200 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.972.200 CP

chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

11. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.972.200 CP

chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

VI. Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trình Đại hội biểu quyết thông qua

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.972.200 CP

chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Hải Châu – thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội và cảm ơn sự có mặt của các cổ đông đã đến tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập và thông qua tại Đại hội vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 08/5/2024.

Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

ĐẶNG HẢI CHÂU

NGUYỄN QUANG HUY

TRẦN HUỆ LINH

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

PHẠM THỊ THU NHÀI

PHẠM MẠNH HIẾU