

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 486 Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
- Mã số doanh nghiệp: 5700495999 cấp ngày 31 tháng 03 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 01 tháng 11 năm 2016.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

III. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Ông Trần Quang Hưng - Thành viên Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Giới thiệu Chủ tọa, đồng chủ tọa Đại hội, thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

*** Chủ tọa Đại hội**

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Tứ | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2) Ông Phạm Minh Tuấn | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
- Đại hội nhất trí 100% danh sách đồng Chủ tọa như đã giới thiệu.

*** Thư ký**

Đại hội đã cử ông Trần Tiến Thành, Thư ký Công ty làm Trưởng ban Thư ký Đại hội cùng các ủy viên, gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1) Bà Bùi Thị Mỹ | Ban thư ký |
| 2) Bà Trương Thị Thu Hà | Ban thư ký |
| 3) Bà Đặng Thúy Liễu | Ban thư ký |
| 4) Bà Tống Thị Giang | Ban thư ký |

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông bà sau:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1) Ông Phạm Minh Tuấn | - Trưởng ban; |
| 2) Bà Bùi Thị Mỹ | - Thành viên; |
| 3) Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Thành viên. |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành: **3.524.870** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tổ chức Đại hội.

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo quy định, ông Phạm Minh Tuấn – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ công ty là: **3.524.870** cổ phần phổ thông.

- Tổng số cổ đông mời họp là: **955** Cổ đông, đại diện **3.524.870** cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2025).

- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: **23** cổ đông, tương ứng với **3.524.870** cổ phần, bằng **75,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đủ các điều kiện để tiến hành.

5. Thông qua chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội

Ông Trần Quang Hưng thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.524.870** cổ phần, bằng 100% số CP có quyền biểu quyết dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

IV. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐIỀU HÀNH VIỆC TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VỀ CÁC VẤN ĐỀ SAU

1. Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành trình bày Báo cáo số 838/BC-VMC ngày 12/3/2025 về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2024	TH 2023	TH 2024	So KH 2024 (%)	So cùng kỳ 2023 (%)
1	Doanh thu	tr.đ	1.905.000	2.277.530	2.293.304	120,4	100,7
2	Giá trị sản xuất	tr.đ	565.950	601.786	633.357	111,9	105,2
3	Quỹ tiền lương	tr.đ	114.593	116.641	136.549	119,2	117,1
4	Lao động bình quân	người	859	856	857	99,8	100,1
5	Tiền lương bình quân	1000đ/ng h	11.117	11.355	13.278	119,4	116,9
6	Lợi nhuận	tr.đ	15.000	15.328	17.075	113,8	111,4

1.2. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr.đ	2.000.000	
2	Giá trị sản xuất	Tr.đ	571.233	
3	Lao động định mức	Người	856	
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ/ng/th	12,451	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	17.000	
6	Cổ tức	%	≥10%	
7	Giá trị các dự án đầu tư	Tr.đ	13.940	

2. Bà Phạm Thu Hương - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số 839/BC-VMC ngày 12/3/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, với các nội dung chủ yếu như:

- Hội đồng quản trị được tổ chức các kỳ họp định kỳ theo quy định và các cuộc họp đột xuất khác để giải quyết các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; các thành viên HĐQT Công ty đã hoạt động đúng chức trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, minh bạch, vì lợi ích của các cổ đông và của Công ty. Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ và báo cáo khi có yêu cầu của Chủ sở hữu hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thực hiện công bố thông tin đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát, chỉ đạo Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định. Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty đã triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao, bảo toàn vốn SXKD; đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; Công tác an ninh trật tự, chính trị, an toàn lao động được giữ vững.

3. Ông Hoàng Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

3.1. Báo cáo số 840/BKS-VMC, ngày 12/3/2025 về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, với các nội dung chủ yếu:

- Bảng cân đối kế toán tóm tắt:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2024	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2024
I	Tổng cộng tài sản	686.268.526.779	737.471.163.750
1.1	Tài sản ngắn hạn	538.525.318.762	614.489.166.435
1.2	Tài sản dài hạn	147.743.208.017	122.981.997.315
II	Tổng cộng nguồn vốn	686.268.526.779	737.471.163.750
2.1	Nợ phải trả	619.693.748.309	668.868.032.871
2.1.1	Nợ ngắn hạn	594.416.285.338	651.653.926.471
2.1.2	Nợ dài hạn	25.277.462.971	17.214.106.400
2.2	Vốn chủ sở hữu	66.241.370.975	68.603.130.879
	Trong đó Vốn góp của Chủ sở hữu	46.973.510.000	46.973.510.000

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.276.830.496.719	2.292.714.757.592
2	Giá vốn hàng bán	2.156.165.741.433	2.133.940.645.687
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	15.027.961.149	17.118.868.063
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.328.457.395	17.074.785.095
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.051.495.253	13.310.133.519
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/1 CP)	2.566	2.834

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	22	17
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	78	83
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	90	91
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	10	9
	- Nợ phải trả/ Vốn CSH	lần	9,36	9,75
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,49	0,58
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	0,91	0,94

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	1,76	1,80
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH	%	18,19	19,40
5	Vòng quay của vốn			
	- Vòng quay hàng tồn kho	vòng	9	9,1
	- Số ngày lưu kho bình quân	Ngày	41,5	40,2
	- Vòng quay các khoản phải thu	vòng	8	6,3
	- Kỳ thu tiền bình quân	ngày	44	58
	- Vòng quay các khoản phải trả	vòng	4,4	3,8
	- Kỳ trả tiền bình quân	Ngày	83	96
	- Vòng quay tổng tài sản	Vòng	3,3	3,1
	- Chu kỳ kinh doanh	Ngày	85	98
	- Vòng quay Vốn lưu động	vòng	4,3	3,7

3.2. Báo cáo số 841/BKS-VMC ngày 12/3/2025 về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, với các nội dung chủ yếu:

- Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát: Năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và của Điều lệ Công ty. Thay mặt cổ đông thực hiện kiểm soát mọi hoạt động điều hành Công ty, giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đúng quy định.

- Kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc Công ty và người điều hành Công ty: Công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Giám đốc Công ty ban hành đúng định hướng và kịp thời có tác dụng tích cực trong quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tập thể các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc luôn thể hiện tinh thần đoàn kết vì mục tiêu chung là quản lý, điều hành Công ty hoạt động theo đúng pháp luật và sản xuất kinh doanh hiệu quả.

3.3. Tờ trình số 842/TTr-VMC ngày 12/3/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, gồm 03 đơn vị:

- **Công ty TNHH Kiểm toán VACO:** Trụ sở tại Tầng 12A, Tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

- **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam:** Trụ sở Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.

- **Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC - Chi nhánh Quảng Ninh:** Số 8 Chu Văn An, thành phố Hạ Long; Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận danh sách các đơn vị kiểm toán trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Thịnh – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

4.1. Tờ trình số 1545/TTr-VMC ngày 22/4/2025 về việc xin duyệt Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024, với các nội dung chủ yếu:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 13.310.133.519 đồng.

- Trả cổ tức 10%/năm/Vốn điều lệ: 4.697.351.000 đồng.

- Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức: 8.612.782.519 đồng.

+ Quỹ đầu tư phát triển: Không trích.

+ Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty bằng 01 tháng lương thực hiện của người quản lý năm 2024: 227.950.000 đồng.

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 0,74 tháng lương thực hiện của Công ty năm 2024: 8.384.832.519 đồng.

Trong đó: - Quỹ khen thưởng (70%): 5.869.382.763 đồng;

- Quỹ phúc lợi (30%): 2.515.449.756 đồng.

4.2. Tờ trình số 844/TTr-VMC ngày 12/3/2025 về việc thực hiện tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Người quản lý Công ty, với các nội dung:

a) Thực hiện năm 2024

- Tiền lương của người quản lý Công ty (06 người) 2.735.280.000 đồng

Trong đó, tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách 494.640.000 đồng

- Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm 331.200.000 đồng

b) Đề xuất kế hoạch năm 2025

- Tiền lương của người quản lý Công ty (07 người) 2.793.600.000 đồng


Trong đó, tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách 412.200.000 đồng

- Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm 331.200.000 đồng

Hằng tháng các thành viên HĐQT và BKS làm công tác kiêm nhiệm tại Công ty được thanh toán 80% mức thù lao kế hoạch cho tháng đó; số 20% còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD thực hiện của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của từng thành viên HĐQT, BKS theo quy định hiện hành.

4.3. Tờ trình số 1405/TTr-VMC ngày 15/4/2025 về việc thông qua các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất, gồm dự kiến các hợp đồng:

(1). Hợp đồng mua phôi thép CT5

- Bên ký kết: Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP; 

- Giá trị hợp đồng: 02 Hợp đồng/năm (dự kiến giá trị 01 Hợp đồng khoảng 872 tỷ đồng);

- Mục đích hợp đồng: Phục vụ sản xuất Thép SVP các loại cho các đơn vị trong ngành.

(2). Hợp đồng bán thép SVP các loại

- Bên ký kết: Công ty CP Cơ khí mở và Đóng tàu – TKV;

- Giá trị hợp đồng: 02 Hợp đồng/năm (dự kiến giá trị 01 Hợp đồng khoảng 429 tỷ đồng);

- Mục đích hợp đồng: Phục vụ sản xuất Vi chống lò các loại cho các đơn vị trong ngành.

V. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐIỀU HÀNH VIỆC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY ĐÃ TRÌNH BÀY

1. Ý kiến thảo luận

Các đại biểu và cổ đông khác dự Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung đã trình bày tại Đại hội và không có ý kiến bổ sung.

2. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình của Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty đã trình bày:

Nội dung 1. Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.524.870** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Nội dung 2. Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.524.870** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.


- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Nội dung 3. Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.524.870** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có. 

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Nội dung 4. Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.524.870** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Nội dung 5. Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.524.870** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Nội dung 6. Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.411.152 cổ phần, bằng 81,54% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 772.243 cổ phần, bằng 18,46% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Nội dung 7. Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Người quản lý Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.524.870** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Nội dung 8. Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất.

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

VI. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên HĐQT chủ trì thực hiện nội dung bầu Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028:

Thông qua Tờ trình số 1543/TTr-VMC, ngày 22/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi nhân sự Đại diện phần vốn và Đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

1.1. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm của ông ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.524.870** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

1.2. Đại hội thảo luận, tiến hành đề cử, ứng cử để bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và thông qua nội dung Tờ trình số **1606/TTr-VMC**, ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028, đối với:

1) Ông Nguyễn Trọng Tốt; sinh ngày 12/6/1965

Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: 034065002627; Cấp ngày: 10/7/2021.

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Tổ 57, Khu 4, P.Hồng Gai, TP.Hà Long, T.Quảng Ninh.

Trình độ học vấn: Kỹ sư khai thác mỏ


Chức vụ công tác hiện nay: Người quản lý phần vốn, Ban Quản lý vốn - Cơ quan Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng Sản Việt Nam, đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy- Vinacomin.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách đề cử:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.524.870** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

2. Ông Trần Quang Hưng – Thành viên Ban Tổ chức trình bày Tờ trình số **1607/TTr-VMC**, ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.524.870** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. 

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

3. Ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tọa giới thiệu và xin biểu quyết tại Đại hội về danh sách Ban bầu cử thực hiện nội dung bầu Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

- Ông Trần Quang Hưng, Trưởng phòng TC-HC - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Anh Sáng, Quản đốc Phân xưởng Cán - Ủy viên
- Ông Trần Đình Hạnh, Quản đốc Phân xưởng CD-NL - Ủy viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.524.870** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

4. Ông Trần Quang Hưng – Trưởng ban bầu cử phổ biến, hướng dẫn điều hành công tác bầu cử. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-208 (BB kiểm phiếu và phiếu bầu kèm theo).

5. Ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Danh sách trúng cử	Kết quả bầu	
		Số phiếu bầu	Tỉ lệ cổ phần biểu quyết (%)
1	Ông Nguyễn Trọng Tốt	3.524.870	100%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.524.870** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Trần Tiến Thành - Thư ký Đại hội trình bày biên bản, nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua với kết quả:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.524.870** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Tiến Thành

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tứ