

DỰ THẢO**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG M.E.I**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I.
- Trụ sở chính: Số 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp.Đà Nẵng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400574640, do Sở kế hoạch Đầu tư Tp.Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 21/05/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 30/03/2021.

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 08 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I - Tầng 7 Tòa nhà MEICO, số 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông****1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp**

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông được triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **83** cổ đông sở hữu/đại diện cho tổng số **6.000.000** cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách theo Sổ đăng ký cổ đông tính đến 8h00 ngày 11/03/2022).

Đại hội nghe ông Nguyễn Thanh Hải thay mặt Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông, đại diện theo ủy quyền thực tế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là cổ đông sở hữu hoặc đại diện hoặc được ủy quyền đối với cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp với số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện hoặc được ủy quyền được đính kèm theo biên bản này).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện hoặc được ủy quyền.

1.2 Khách mời tham dự đại hội, bao gồm:

Cán bộ chủ chốt (không phải là cổ đông) Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I.

2. Khai mạc đại hội

Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục sau:

- Chào cờ, quốc ca;

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ 100 %, như sau:

2.1 Đoàn Chủ tịch, gồm:

1. Ông Nguyễn Chân Trung - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Chủ tọa.
2. Bà Vương Hồng Phương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng BGSNB.
3. Ông Lê Văn Hoàng - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng.

2.2 Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó phòng HCNS, Trưởng Bộ phận pháp chế.
2. Ông Thái Văn Ngãi - Thư ký Công ty.

2.3 Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

1. Ông Trương Hoài Nam - Đội trưởng Đội Nhôm kính – Trưởng ban.
2. Bà Hoàng Thị Mỹ Nam - Phó phòng Tài chính Kế hoạch - Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Đình Huấn - Phó phòng Tài chính Kế hoạch - Ủy viên.
4. Ông Lê Trung Trùng - Phó phòng Đấu thầu - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Thành Minh - Kỹ sư KSCP - Ủy viên.

Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ làm việc theo Quy chế Đại hội.

3. Chương trình đại hội và Quy chế đại hội

Đại hội đã thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế đại hội với tỷ lệ 100 %.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Văn Hoàng, Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội các báo cáo, bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của BDH;
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

2. Ông Nguyễn Chân Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025.

3. Ông Bùi Phước Hùng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước đại hội

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

4. Bà Vương Hồng Phương - Ủy viên HĐQT đã trình bày trước đại hội

- Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022;
- Đề xuất các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty.

III. PHẦN THỨ BA - Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Chân Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống lại các báo cáo, đề xuất và đề nghị các cổ đông tham dự đại hội có ý kiến.

Các cổ đông không có ý kiến.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Chân Trung cảm ơn những tình cảm chân thành của các cổ đông trong thời gian qua đã sát cánh cùng Công ty và cam kết thực hiện đảm bảo mục tiêu xây dựng Công ty ngày càng phát triển như mong muốn của các cổ đông.

IV. PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Chân Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, bao gồm:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu chính (Báo cáo đính kèm biên bản này):

- Giá trị tổng sản lượng : 872,464 tỷ đồng.
- Doanh thu : 764,006 tỷ đồng.
- Thu hồi vốn : 844,228 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 5,200 tỷ đồng.
- Cổ tức chia cho cổ đông : 9%.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các giải pháp tổ chức thực hiện (Báo cáo đính kèm biên bản này)

Các chỉ tiêu chính:

- Giá trị tổng sản lượng : 1200 tỷ đồng.
- Doanh thu : 1000 tỷ đồng.
- Thu hồi vốn : 1200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 9,0 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : 12%.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của HĐQT PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG NĂM 2022 “Đoàn kết - Tuân thủ - Chủ động - Hiệu quả”

(Báo cáo đính kèm biên bản này)

Đối với việc huy động vốn cho hoạt động đầu tư

Huy động các nguồn vốn hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo bảo toàn vốn của Cổ đông. Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục huy động vốn theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Thống nhất kiến nghị của Hội đồng quản trị: Đối với các dự án đầu tư/ chuẩn bị thực hiện đầu tư trong năm 2022, Hội đồng quản trị được Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư (đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông) với điều kiện phải đảm bảo bảo toàn vốn và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư tối thiểu 10%.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2021; Thẩm định BCTC năm 2021 của BKS (Báo cáo đính kèm biên bản này).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính được kiểm toán đính kèm biên bản này).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2020	22.623.136
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	5.200.654.907
III	Phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức 9%	5.136.449.792
1	Số lượng 4.000.000 cổ phần x 10.000 đồng/cổ phần x 9%	3.600.000.000
2	Số lượng 2.000.000 cổ phần x 10.000 đồng/cổ phần x (nhân) 9% x (nhân) số ngày đã nộp tiền mua cổ phần phát hành tăng thêm trong năm 2021/ (chia) 365 ngày	1.536.449.792
IV	Còn lại chưa phân phối (IV=I+II-III)	86.828.251

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 (có Tờ trình đính kèm biên bản).**1) Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021:**

- Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 là 312.000.000 đồng.
- Thực tế thực hiện năm 2021:
 - + Chủ tịch HĐQT (01 người x 12.000.000 đồng/tháng x 12 tháng): 144.000.000 đồng
 - + Thành viên HĐQT (02 người x 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng): 120.000.000 đồng
 - + Trưởng BKS (01 người x 2.000.000 đồng/tháng x 12 tháng): 24.000.000 đồng
 - + Thành viên BKS (02 người x 1.000.000 đồng/tháng x 12 tháng): 24.000.000 đồng
- Tổng thù lao thực hiện thực tế năm 2021 là **312.000.000 đồng** bằng 100% so với mức thù lao theo Nghị quyết 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2) Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, chương trình hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022, HĐQT đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 là không quá 312.000.000 đồng, trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT : không quá 12.000.000 đồng/tháng/người
- + Thành viên hội đồng quản trị : không quá 5.000.000 đồng/tháng/người

- + Trưởng ban kiểm soát : không quá 2.000.000 đồng/tháng/người
- + Thành viên ban kiểm soát : không quá 1.000.000 đồng/tháng/người

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **cổ phần**, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- ✓ Công ty TNHH kiểm toán AFA.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **cổ phần**, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty

- Đại hội thông qua nội dung sửa đổi điều lệ theo đề xuất của Hội đồng quản trị.
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

(Có Tờ trình kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **cổ phần**, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn và Bầu bổ sung thành viên BKS**1) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

Thông qua việc miễn nhiệm vai trò Thành viên ban kiểm soát và chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với ông Bùi Phước Hùng kể từ ngày 08/04/2022 theo nguyện vọng cá nhân.

(Có Tờ trình kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **cổ phần**, chiếm **100 %** tổng số cổ phần

- tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Thông qua tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục ứng cử hoặc đề cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:
 - + Ông Nguyễn Chân Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025: Không có cổ đông, nhóm cổ đông nào đề cử hay ứng cử.

+

- Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Bầu cử đã công bố trước Đại hội kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Ban kiểm soát đã tổ chức họp bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 08/04/2022 (có biên bản đính kèm) với kết quả như sau:

- Ông - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 08/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

V. PHẦN THỨ SÁU - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực.
2. Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
3. Ông Nguyễn Chân Trung phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.
4. Biên bản này được lập vào hồi giờ phút ngày 08/04/2022 và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Ngọc Thạch

Thái Văn Ngãi

Nguyễn Chân Trung