

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 LẦN THỨ HAI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 40', ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại hội trường tầng 3, tòa nhà khối Văn phòng Công ty, trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (Km12+800, Quốc lộ 3, tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (sau đây gọi là Đại hội).

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

1. **Hình thức tổ chức:** Trực tuyến thông qua giao diện EzGSM cung cấp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

2. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi có trong danh sách chốt ngày 02/4/2021.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý đại biểu là các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội:

* Đại hội đã nghe ông Phạm Hồng Quân – Phó Ban Tổ chức thường trực, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Đại hội (theo quyết định số 12 QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 13/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty):

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Dương Việt Hùng | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lưu Thị Huế | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thoa | - Thành viên |

* Đại hội đã nghe ông Dương Việt Hùng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 8 h 56' ngày 30/6/2021:

a. Tổng số cổ đông của công ty: 613 cổ đông.

Hiện sở hữu tổng số: 31.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

b. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 22 người - Đại diện cho quyền sở hữu : 28.213.800 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 91% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ quy định tại Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định” và Điều 29 Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi quy định “Trừ khi pháp luật có quy định khác, cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết”. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi ngày 30/6/2021 đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

* Đại hội đã nghe ông Phạm Hồng Quân đọc Giấy ủy quyền số 306 UQ/CKĐA/HĐQT ngày 30/6/2021 của ông Tô Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho ông Lã Quý Duẩn – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty làm chủ tọa điều hành Đại hội và giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với các thành viên như sau:

Đoàn Chủ tịch đại hội

- | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. Ông Lã Quý Duẩn | - Thành viên HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Trần Văn Hải | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Phan Thế Vinh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |

Ban Thư ký đại hội

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Hồng Vân | - Chánh VP HĐQT | - Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Bà Đỗ Thu Phương | - Chuyên viên VP HĐQT | - Thành viên Ban Thư ký |

Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Dương Việt Hùng | - TP Thương mại thị trường | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thoa | - Trưởng nhóm KTQT-BTCKT | - Thành viên |
| 3. Bà Lưu Thị Huế | - PP KSCL, KSĐM & ISO | - Thành viên |

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

* Đại hội đã nghe Ông **Trần Văn Hải** – Thành viên Đoàn chủ tịch công bố Chương trình và Quy chế Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế đại hội với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

II. Nội dung Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông **Lã Quý Duẩn** – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội về việc thực hiện kế hoạch năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (Có báo cáo đính kèm).

2. Đại hội đã nghe Ông **Lã Quý Duẩn** – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 trước đại hội (Có báo cáo đính kèm).

3. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Việt Hùng** – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán trước đại hội (Có báo cáo đính kèm).

4. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Anh Dũng** – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (Có báo cáo đính kèm) và Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi trong năm tài chính 2021 (Có tờ trình số 42/TT/CKĐA/HĐQT ngày 30/6/2021 đính kèm) trước đại hội.

5. Đại hội đã nghe Ông **Phan Thế Vinh** – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình sau trước đại hội.

- Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 (Có tờ trình số 37 TT/CKĐA/HĐQT ngày 30/6/2021 đính kèm);

- Tờ trình Thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 (Có tờ trình số 38 TT/CKĐA/HĐQT ngày 30/6/2021 đính kèm);

- Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 (Có tờ trình số 39 TT/CKĐA/HĐQT ngày 30/6/2021 đính kèm);

- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Có tờ trình số 40 TT/CKĐA/HĐQT ngày 30/6/2021 đính kèm);

- Tờ trình Phương án sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Có tờ trình số 43 TT/CKĐA/HĐQT ngày 30/6/2021 đính kèm);

- Tờ trình Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty: Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Có tờ trình số 41 TT/CKĐA/HĐQT ngày 30/6/2021 đính kèm);

6. Đại hội đã tiến hành thảo luận và lấy phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình trên.

* Đại hội đã nghe ông **Dương Việt Hùng** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 10 h 42' ngày 30/6/2021:

Số lượng đại biểu tham gia dự Đại hội: 34 người; Số lượng đại biểu ủy quyền: 226 cổ đông; Đại diện cho: 28.541.500 cổ phần chiếm 92% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

* Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu các nội dung trên trong vòng 5 phút. Thời gian bắt đầu biểu quyết: 10 h 50'. Thời gian kết thúc biểu quyết: 10 h 55'.

* Các ý kiến kiến thảo luận: Không có

7. Đại hội đã nghe Ông **Dương Việt Hùng** – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các báo cáo, tờ trình:

Số lượng đại biểu tham gia biểu quyết: 35 người; Số lượng đại biểu ủy quyền: 237 cổ đông; Đại diện cho: 28.563.700 cổ phần chiếm 92,14% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

7.1. Số phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra:	35	(Phiếu)
Đại diện cho :	28.563.700	(Cổ phần)
Tỷ lệ trên số CP biểu quyết dự họp	100	(%)
Tổng số phiếu thu về:	35	(Phiếu)
Đại diện cho :	28.563.700	(Cổ phần)
Tỷ lệ trên số CP biểu quyết dự họp	100	(%)
Tổng số phiếu không thu về:	0	(Phiếu)
Đại diện cho :	0	(Cổ phần)
Tỷ lệ trên số CP biểu quyết dự họp	0	(%)

7.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua:

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tổng CP biểu quyết hợp lệ	Tổng CP biểu quyết không hợp lệ	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		Kết quả
				Số Cổ phần	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết (%)	Số Cổ phần	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết (%)	Số Cổ phần	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết (%)	
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội	28.563.700	0	28.559.000	99.98	0	0	4.700	0.02	Thông qua
2	Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội	28.563.700	0	28.559.000	99.98	0	0	4.700	0.02	Thông qua
3	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội	28.563.700	0	28.563.700	100	0	0	0	0	Thông qua
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	28.563.700	0	28.563.700	100	0	0	0	0	Thông qua
5	Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 và Kế hoạch năm 2021	28.563.700	0	28.563.700	100	0	0	0	0	Thông qua

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tổng CP biểu quyết hợp lệ	Tổng CP biểu quyết không hợp lệ	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		Kết quả
				Số Cổ phần	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết (%)	Số Cổ phần	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết (%)	Số Cổ phần	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết (%)	
6	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021	28.563.700	0	28.559.000	99.98	4.700	0.02	0	0	Thông qua
7	Tờ trình Thủ lao, Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021	28.563.700	0	28.559.000	99.98	4.700	0.02	0	0	Thông qua
8	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021	28.563.700	0	28.563.700	100	0	0	0	0	Thông qua
9	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	28.563.700	0	28.563.700	100	0	0	0	0	Thông qua
10	Tờ trình Phương án sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.	28.563.700	0	28.563.700	100	0	0	0	0	Thông qua
11	Tờ trình Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty: Bổ sung ngành nghề kinh doanh	28.563.700	0	28.563.700	100	0	0	0	0	Thông qua

8. Biên bản Đại hội đã được đọc công khai trước toàn thể đại hội đồng cổ đông và được thông qua tại Đại hội với 99,69 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp của các cổ đông có

quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 33' ngày 30/6/2021.



TẠI ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Lã Quý Duẩn

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

Trần Thị Hồng Vân

Đỗ Thu Phương

