

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số. 82/BB-ĐHCD 2023 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**
- Trụ sở chính: số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500233549 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 9/3/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 14 tháng 7 năm 2021.
- Thời gian và địa điểm họp: 9:00 ngày 29/5/2023 tại Hội trường tầng 4 TTTM MacPlaza, số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Ông Phạm Mạnh Kiềm - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h00:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 là 80 đại biểu đại diện cho 4.401.168 cổ phần, chiếm 83,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 4/5/2023)
- Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị, để triệu tập ĐHĐCĐ, số cổ đông đến dự họp phải đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Thiết bị đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Phạm Mạnh Kiếm –giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội gồm:

- Bà Vũ Tường Vân: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Vũ Thanh Tùng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
- Bà Hoàng Thị Liên Hồng : Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng.

**3. Bà Vũ Tường Vân giới thiệu bà Vũ Hồng Hạnh và bà Phạm Bảo Châu –
Thư ký cuộc họp để ghi Biên bản cuộc họp.**

4. Bà Vũ Tường Vân tuyên bố chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023;
- Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.401.168 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

