

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 Kiêm –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.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA

1. Bà Vũ Tường Vân trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022
2. Ông Vũ Thanh Tùng trình bày 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
3. Bà Nguyễn Hồng Trang – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2022

4. Bà Hoàng Thị Liên Hồng trình bày 02 nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022

5. Bà Nguyễn Hồng Trang – Trưởng BKS trình danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023

6. Bà Hoàng Diệu Thúy – Thành viên HĐQT trình thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

III. THẢO LUẬN

Đại hội tiến hành thảo luận.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Thông qua Báo cáo số 63/2023/BC-HĐQT ngày 08/5/2023 của Hội đồng quản trị năm 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết 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	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham

tán thành		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.

2. Thông qua Báo cáo số 64/2023/BC-TGD ngày 8/5/2023 của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:

Tổng doanh thu, thu nhập: 103 tỷ 794 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế: 39 tỷ 314 triệu đồng

- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Tổng doanh thu: 110 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 48 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết 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.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 trình ĐHCĐ thường niên 2023 với kết quả biểu quyết 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.

4. Thông qua Tờ trình số 65/Ttr-HĐQT ngày 8/5/2023 v/v Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị đã được kiểm toán với kết quả biểu quyết 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.

5. Thông qua Tờ trình số 66/BC-HĐQT ngày 8/5/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022: 31.299.616.183 đồng

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.299.616.183 đồng
- Tỷ suất lợi tức: 20%
- Lợi tức cổ phần: 10.579.430.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2022 chưa phân phối: 19.420.570.000 đồng

Kết quả biểu quyết 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.

6. Thông qua Tờ trình số 69/TTr-BKS ngày 8/5/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023 gồm có 3 công ty:

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính cấp phép tại thời điểm chọn lựa và giao cho Tổng Giám Đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết 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.
---------------------------------	-----------	---

7. Thông qua Tờ trình số 67/2023/TTr-HĐQT ngày 8/5/2023 về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

7.1. Thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022

- Tổng thù lao phụ cấp cho các thành viên HĐQT: 1.265.340.000 đồng

- Tổng thù lao phụ cấp cho các thành viên BKS: 415.272.900 đồng

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023

- Thù lao cho HĐQT: mức chi trả với Chủ tịch HĐQT bằng 200% mức thu nhập bình quân tháng Công ty; thành viên HĐQT bằng 100% mức thu nhập bình quân tháng Công ty.

- Thù lao BKS: mức chi trả với Trưởng BKS bằng 100% mức th

u nhập bình quân tháng Công ty; thành viên BKS bằng 50% mức thu nhập bình quân tháng Công ty.

Kết quả biểu quyết 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.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 10h45 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Vũ Hồng Hạnh

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Vũ Tường Vân



CÔNG TY CP THIẾT BỊ
Số. 83./NQ-ĐHCD 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thiết bị ngày 29/5/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị (HDQT) số 63/2023/BC-HDQT ngày 08/5/2023 của Hội đồng quản trị năm 2022 tại ĐHĐCD thường niên năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 64/2023/BC-TGD ngày 08/5/2023 của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:

Tổng doanh thu, thu nhập: 103,794 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 39,314 tỷ đồng

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Tổng doanh thu: 110 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 48 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 trình ĐHĐCD thường niên 2023

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022

- Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối: 31.299.616.183 đồng

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.299.616.183 đồng
- Tỷ suất lợi tức: 20%
- Lợi tức cổ phần: 10.579.430.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2022 chưa phân phối: 19.420.570.000 đồng

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính cấp phép tại thời điểm chọn lựa và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

7.1. Thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022

- Tổng thù lao phụ cấp cho các thành viên HĐQT: 1.265.340.000 đồng
- Tổng thù lao phụ cấp cho các thành viên BKS: 415.272.900 đồng

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023

-Thù lao cho HĐQT: mức chi trả với Chủ tịch HĐQT bằng 200% mức thu nhập bình quân tháng Công ty; thành viên HĐQT bằng 100% mức thu nhập bình quân tháng Công ty.

-Thù lao BKS: mức chi trả với Trưởng BKS bằng 100% mức thu nhập bình quân tháng Công ty; thành viên BKS bằng 50% mức thu nhập bình quân tháng Công ty.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Công bố Website, UBCK, HNX
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ TƯỜNG VÂN