

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

=====***=====

Số: 06 / NQ- ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====***=====

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cơ khí 120;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí 120 ngày 24 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần cơ khí 120 đã biểu quyết để thông qua các nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT 1. ĐHĐCĐ thông qua báo cáo HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động, SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.

NGHỊ QUYẾT 2. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

NGHỊ QUYẾT 3. ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

NGHỊ QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021.

NGHỊ QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

NGHỊ QUYẾT 6. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2021.

NGHỊ QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020.

NGHỊ QUYẾT 8: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐẶNG HẢI CHÂU

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cơ khí 120 (“Công Ty”)
Trụ sở chính : 609 Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 0243 864 1705
Fax : 0243 864 1705
E-mail : ck120company@gmail.com
Website : cokhi120.com
Mã số doanh nghiệp : 0102833561

Hôm nay, vào hồi 07h30 ngày 24 tháng 12 năm 2021 tại Trụ sở Công ty CP Cơ khí 120 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
2. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2020 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
4. Tờ trình về việc chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021;
5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020
8. Các nội dung khác (nếu có);
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ/Đại hội”).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lê Thanh Hùng thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đính kèm Biên bản họp).



2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Đặng Hải Châu | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Huy | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Huy Hoàng | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Trần Huệ Linh | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Lưu Bích Hạnh | - Thành viên HĐQT |

3. Đại diện Ban Tổng giám đốc; Ban Kiểm soát và các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty

III. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Vũ Lợi - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 222 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 3.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 28 cổ đông, đại diện cho 1.907.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 63,57% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trong đó:
 - Số cổ đông tham dự : 22 cổ đông
 - số cổ phần sở hữu: 415.200 cổ phần
 - Số cổ đông uỷ quyền: 6 cổ đông
 - số cổ phần sở hữu: 1.491.800 cổ phần

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Cơ khí 120 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐH đã thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Đặng Hải Châu | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Quang Huy | - Thành viên |
| - Bà Vũ Thị Phương Lan | - Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà Phạm Thị Thu Nhài | - Trưởng Ban |
| - Bà Đinh Thị Thu Hiền | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Ông Phạm Vũ Lợi | - Trưởng ban |
| - Ông Lê Thanh Hùng | - Thành viên |
| - Ông Lê Thanh Tứ | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày nội dung

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày trước Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Ông Đặng Hải Châu – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.

Bà Bùi Thị Thu Hiền – thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

3. Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Bà Vũ Thị Phương Lan – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình:
 - + Tờ trình số 15 /TTr-HĐQT ngày 15/12/2021 thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
 - + Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 15/12/2021 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021
 - + Tờ trình số 16 /TTr-HĐQT ngày 15/12/2021 về việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021.
 - + Tờ trình số 17 /TTr-HĐQT ngày 15/12/2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.
- Ông Đặng Hải Châu – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 19 /TTr-HĐQT ngày 15/12/2021 thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020.

IV. Phần thảo luận: Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến

V. Phần biểu quyết thông qua các nội dung:

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. ĐHĐCĐ thông qua báo cáo HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động, SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động, SXKD năm 2021:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.907.000 CP

chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành: 0CP

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0CP

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

2. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:

Đại hội biểu quyết:

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua

3. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.907.000 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

4. ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.907.000 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

5. ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.907.000 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

6. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2021:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.907.000 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

7. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.907.000 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết

ĐHĐCĐ thường niên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.907.000 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

V. Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.907.000 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

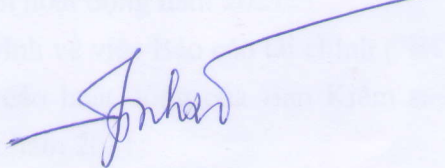
C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Hải Châu – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội và cảm ơn sự có mặt của các cổ đông đã đến tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập và thông qua tại Đại hội vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 24/12/2021.

Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên./.

T/M BAN THƯ KÝ



PHẠM THỊ THU NHÀI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



ĐẶNG HẢI CHÂU

