

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

Số: BB-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM).
- Địa chỉ: Km số 3, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100100336 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 06/06/2007, thay đổi lần thứ 7 ngày 10/07/2019)

II. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức cuộc họp

- Thời gian: Từ 7h 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2023
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3, Công ty MATEXIM, Km số 3, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Hình thức họp: trực tiếp

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Ban Điều hành.
- Ban kiểm soát.
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông MATEXIM (theo danh sách chốt tại thời điểm ngày 26 tháng 5 năm 2023).
- Các đại biểu, khách mời dự họp.

IV. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Bà Phạm Thị Thùy, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tại thời điểm khai mạc với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự, bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là Cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

(Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

V. Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại cuộc họp

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được Chủ tọa báo cáo và được ĐHĐCĐ tán thành thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Lê Minh Quy - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa
- Ông Tống Ngọc Thắng – TGD làm thành viên Đoàn chủ tịch

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông/ bà Phạm Thị Thùy, Trưởng ban
- Ông/ bà Lê Thị Ngọc Mai, Thành viên
- Ông/ bà Phạm Mỹ Linh, Thành viên
- Ông/bà Trần Thị Thu Hà, Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Ban thư ký:

- Ông/ bà Hoàng Thị Hiền, Trưởng ban
- Ông/ bà Phạm Mỹ Linh, Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Quy chế bầu cử bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

VI. Nội dung thảo luận tại cuộc họp

1. Báo cáo số 90/MTX-BC ngày 05/5/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXXD) năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch 2023.

3. Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 15/5/2023 về kết quả hoạt động của BKS trình ĐHCĐ năm 2023.
4. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT/BKS.
7. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT/BKS.
8. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
9. Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.

VII. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp

Chủ tọa đã mời các cổ đông tham gia ý kiến góp ý vào thảo luận đối với các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp. Các cổ đông đã gửi ý kiến góp ý đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ các nội dung liên quan.

Các cổ đông đã gửi một số câu hỏi liên quan đến hoạt động SXKD của MATEXIM; tình hình triển khai phương án tăng vốn điều lệ;

Chi tiết các câu hỏi như sau:

Câu 1.

Ông/ bà Trả lời.....

Câu 2.

Ông/ bà Trả lời.....

Câu 3.

Ông/ bà Trả lời.....

Câu 4.

Ông/ bà Trả lời.....

Câu 5.

Ông/ bà Trả lời.....

VIII. Kết quả biểu quyết các nội dung

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

a) Báo cáo số 90/MTX-BC ngày 05 /5/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch 2023.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy: Báo cáo số 90/MTX-BC ngày 05 /5/2023 đã được (không được) ĐHĐCĐ thông qua.

b) Báo cáo số 02 /BC-HĐQT ngày 15/5/2023 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch 2023.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy: Báo cáo số 02 /BC-HĐQT ngày 15/5/2023 đã được (không được) ĐHĐCĐ thông qua.

c) Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 15/5/2023 của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2023.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy: Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 15/5/2023 đã được (không được) ĐHĐCĐ thông qua.

d) Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 đã được (không được) ĐHĐCĐ thông qua.

e) Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 đã được (không được) ĐHĐCĐ thông qua.

f) Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc quyết toán Quỹ thù lao thực hiện 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT/BKS

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 đã được (không được) ĐHĐCĐ thông qua.

g) Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc quyết toán Quỹ thù lao thực hiện 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT/BKS

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 đã được (không được) ĐHĐCĐ thông qua.

h) Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN2023 ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2023

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy Tờ trình số 03/TTr-ĐHTN2023 ngày 15/5/2023 đã được (không được) ĐHĐCĐ thông qua.

i) Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy Tờ trình số 07/TTr-ĐHTN2023 ngày 15/5/2023 đã được (không được) ĐHĐCĐ thông qua.

(Có Biên bản số.../BB-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 về việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả biểu quyết như sau:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1			
2			
3			
4			
5			

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ MATEXIM, các ông bà có tên nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

(Có Biên bản số.../BB-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 về việc kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 kèm theo)

IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học ... trong tài liệu của cuộc họp để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành, thực hiện.

Trưởng Ban Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết và được ĐHĐCĐ tán thành thông qua với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Biên bản họp ĐHĐCĐ gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ văn kiện họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký cuộc họp 01 bản.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00, ngày 27/6/2023.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Thị Hiền

Lê Minh Quy

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

Số: NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 /6/021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 ngày 27/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1. Thông qua (Không thông qua) Báo cáo số .../BC-HĐQT ngày 15/5/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch 2023.

2. Thông qua (Không thông qua hoặc thông qua từng phần) Báo cáo số 90/MTX-/BC ngày 05/5/2023 của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch 2023.

3. Thông qua Báo cáo số .../BC-ĐHTN2023 ngày 15/5/2023 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 15/5/2023

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 15/5/2023

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ 2023/2022
1. Tổng doanh thu	268,7	270,49	100,7%

DT thương mại	187,5	192,8	102,8%
DT dịch vụ	17,2	15,3	89,%
DT sản xuất	62,8	62,4	99,4%
DT khác	1,2	-	
2. Lợi nhuận trước thuế	2,15	2,3	107%

Điều 3. Phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2021&2022 và kế hoạch Quỹ thù lao năm 2022&2023 của HĐQT và BKS

1. Phê duyệt quyết toán quỹ thù lao của HĐQT/BKS năm 2021 là 234 triệu đồng tương ứng tỷ lệ 100% so với kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT/BKS năm 2022 là 234 triệu đồng.

3. Phê duyệt quyết toán quỹ thù lao của HĐQT/BKS năm 2022 là 234 triệu đồng tương ứng tỷ lệ 100% so với kế hoạch năm 2022.

4. Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT/BKS năm 2023 là 283,2 triệu đồng.

5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối quỹ thù lao năm 2023. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT/BKS cũng như thời gian làm việc trong năm thì quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

Điều 4. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Phê chuẩn kết quả bầu ... thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

- Ông ... Thành viên HĐQT;
- Ông Thành viên HĐQT;

Điều 5. Phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của MATEXIM. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn, gồm:

- a) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
- b) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
- c) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC

2. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình số .../TTr-ĐHTN2023 ngày 15/5/2023 của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (ngày 27/6/2023)./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Website MATEXIM;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Minh Quy