

Số: 210/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

**I. Thông tin chung về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp : Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0100106313

**II. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội**

- Thời gian tổ chức: Từ 08h30 ngày 29/6/2021.
- Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Địa điểm: Ban chủ tọa chủ trì Đại hội tại Hội trường tầng 5 - Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, 124 Minh khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Website tham dự Đại hội trực tuyến: <http://ezgsm.fpts.com.vn>.

**III. Thành phần tham dự**

- Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 27/4/2021).

**IV. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Trần Vũ Vương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 27/4/2021 là 283 cổ đông, sở hữu 79.726.104 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 08h28 phút ngày 29/06/2021, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 33, đại diện cho 78.708.824 cổ phần, chiếm 98,7240 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**V. Bầu Ban Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:**

1. Các thành viên Ban Chủ tọa do Chủ tọa giới thiệu bao gồm:



Lắp máy Việt Nam - CTCP;

- Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

**5. Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Vương - Trưởng phòng Pháp chế Thẩm định trình bày các Tờ trình sau:**

- Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung lần 3) của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần 2);

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

**6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày** Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và công bố Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, BKS như sau:

• 05 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị gồm có:

- ✓ Ông Nguyễn Văn Hùng
- ✓ Ông Bùi Đức Kiên
- ✓ Ông Nguyễn Hữu Thành
- ✓ Ông Lê Văn Tuấn
- ✓ Ông Trần Vũ Vương

• 03 ứng viên tham gia Ban kiểm soát gồm có:

- ✓ Bà Lê Thị Thu Hồng
- ✓ Bà Trần Thương Huyền
- ✓ Bà Nguyễn Thị Thu Trang

## **7. Thảo luận tại Đại hội**

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Các cổ đông thống nhất nội dung của các Báo cáo và Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

## **VII. Biểu quyết và kết quả biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình**

- Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết (10h35 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 38, đại diện cho 78.717.224 cổ phần, chiếm 98,7346 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết cho 12 nội dung gồm các báo cáo, tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Website <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

Số phiếu phát ra: 38 phiếu, đại diện cho 78.717.224 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu thu về: 38 phiếu, đại diện cho 78.717.224 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu không thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP** (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 133 /BC-HĐQT ngày 06/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho 78.717.224 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100%.

**2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP** (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 457/TCT-KTKT ngày 06/5/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty).

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho 78.717.224 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100%.

**3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP** (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 06/5/2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho 78.717.224 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100%.

**4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP** (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 134/TTr-HĐQT ngày 06/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho 78.717.224 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100%.

**5. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP** (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 135/TTr-HĐQT ngày 06/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho 78.717.224 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100%.

**6. Mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP** (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 136/TTr-HĐQT ngày 06/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho 78.717.224 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với tỷ lệ 100%.

**7. Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP** (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TCT-BKS ngày 06/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho 78.717.224 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100%, gồm có:

- ✓ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để tiến hành kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

**8. Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung lần 3) của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP** (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 137/TTr-HĐQT ngày 06 /5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho 78.717.224 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần 3) với tỷ lệ 100%. Điều lệ được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế Điều lệ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP do ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 25/5/2018.

**9. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần 2) (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 138/TTr-HĐQT ngày 06/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho 78.717.224 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần 2) với tỷ lệ 100%. Quy chế này được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP do ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 25/5/2018.

**10. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 139/TTr-HĐQT ngày 06/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho 78.717.224 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100%. Quy chế này được ban hành và có hiệu lực áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

**11. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 140 /TTr-HĐQT ngày /5/2021 của Hội đồng quản**

trị Tổng công ty).

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành 38, đại diện cho 78.717.224 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100%. Quy chế này được ban hành và có hiệu lực áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

**12. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP** (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 142/TTr-HĐQT ngày 06/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện cho 78.717.224 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số lượng 05 người và thành viên Ban kiểm soát kỳ 2021 - 2026 với số lượng 03 người với tỷ lệ 100%.

### **VIII. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- Tại thời điểm tiến hành bầu cử (10h36 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 40, đại diện cho 78.727.224 cổ phần, chiếm 98,7471 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Số phiếu phát ra: 40 phiếu, đại diện cho 78.727.224 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu thu về: 38 phiếu, đại diện cho 78.717.224 cổ phần, chiếm 99,9873 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu không thu về: 2 phiếu, đại diện cho 10.000 cổ phần, chiếm 0,0127 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

*Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống)*



thấp) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Lê Văn Tuấn	36/38 (đại diện cho 78.950.465 cổ phần)	100,2836 %
2	Bùi Đức Kiên	36/38 (đại diện cho 78.930.465 cổ phần)	100,2582 %
3	Nguyễn Văn Hùng	34/38 (đại diện cho 78.922.465 cổ phần)	100,2480 %
4	Nguyễn Hữu Thành	31/38 (đại diện cho 78.417.124 cổ phần)	99,6061 %
5	Trần Vũ Vương	31/38 (đại diện cho 78.365.599 cổ phần)	99,5407 %

➤ ĐHĐCĐ đã thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như trên. Theo đó, những ông có tên trên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

## 2. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Số phiếu phát ra: 40 phiếu, đại diện cho 78.727.244 cổ phần, chiếm 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu thu về: 39 phiếu, đại diện cho 78.722.224 cổ phần, chiếm 99,9936 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu không thu về: 1 phiếu, đại diện cho 5.000 cổ phần, chiếm 0,0064 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Thị Thu Trang	38/39 (đại diện cho 78.736.374 cổ phần)	100,0116 %
2	Trần Thương Huyền	35/39 (đại diện cho 78.716.174 cổ phần)	99,9860 %
3	Lê Thị Thu Hồng	35/39 (đại diện cho 78.714.124 cổ phần)	99,9834 %

➤ ĐHĐCĐ đã thực hiện bầu cử thành viên Ban kiểm soát với kết quả như trên. Theo đó, những bà có tên trên đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

#### **IX. Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026**

1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 05 ông có tên sau:

- Ông Bùi Đức Kiên
- Ông Lê Văn Tuấn
- Ông Nguyễn Văn Hùng
- Ông Nguyễn Hữu Thành
- Ông Trần Vũ Vương

2. Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 03 bà có tên sau

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang
- Bà Trần Thương Huyền
- Bà Lê Thị Thu Hồng

3. Các thành viên HĐQT và BKS đã họp phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ để bầu ra Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát, theo đó:

- Ông Bùi Đức Kiên được bầu làm Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

Các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội thông qua kết nối trực tuyến.

#### **X. Thông qua nội dung biên bản:**

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua biên bản đại hội, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 41, đại diện cho 78.729.024 cổ phần, chiếm 98,7494% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm mười một (11) trang, được lập thành hai (02) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.


Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn

bản và công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP ([lilama.com.vn](http://lilama.com.vn)) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ LILAMA và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kết thúc vào hồi 11h40 phút cùng ngày.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký .....  ..... Họ tên: *Lê Đình Khanh*

Ký .....  ..... Họ tên: *Trần Huyền Linh*

### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



  
.....

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Bùi Đức Kiên*