

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 22 Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – TP Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0101507847 (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 11/6/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 04/9/2019*).

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian: Từ 8h, ngày 22 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa

Tổ 22 Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – TP Hà Nội

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị (HDQT).
- Ban Giám đốc.
- Ban Kiểm soát (BKS).
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông COLOAMEC (*theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 15/3/2025*).
- Các đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

VI. Điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Hoàng Hải Hà, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại thời điểm khai mạc (*08 giờ 15 phút*) với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự họp Đại hội là 75 cổ đông, đại diện cho 44.100 cổ phần, chiếm 73,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Theo quy định của pháp luật, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa đủ điều kiện tiến hành.

V. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Lê Hữu Bá, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Trưởng BTC Đại hội - Chủ tọa;



- Ông Hoàng Hải Hà, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc - Thành viên.

2. Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Tiến Thủy, Phòng Kinh doanh - Trưởng Ban;

- Bà Nguyễn Thị Thu Nhật, Phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên.

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Đỗ Hải Âu, Phân xưởng Cơ khí - Trưởng ban;

- Bà Trương Thị Ngọc, Phòng Tài chính Kế toán - Thành viên;

- Ông Nguyễn Văn Thanh, Phòng Kỹ thuật Chất lượng - Thành viên;

VI. Nội dung Đại hội

1. Nội dung chương trình của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Quy chế làm việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe ông Lê Hữu Bá, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT.

4. Đại hội đã nghe ông Hoàng Hải Hà, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

5. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thúy Hà, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

6. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội

- Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (*bà Đặng Thị Mai Thương trình bày*);

- Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (*bà Đặng Thị Mai Thương trình bày*);

- Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về việc phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 và thông qua kế hoạch Quỹ thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS (*ông Lê Hữu Bá trình bày*);

- Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025 (*bà Lê Thị Thúy Hà trình bày*);

- Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2025 (*ông Lê Hữu Bá trình bày*);

- Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (*ông Hoàng Hải Hà trình bày*);

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 nội dung thảo luận cụ thể như sau:

7.1. Cổ đông có mã số cổ đông số 35 và 55

Hỏi: Đề nghị Công ty và Ban Giám đốc hàng năm xem xét chi trả cổ tức cho cổ đông

Đoàn chủ tịch trả lời

Những năm gần đây kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã có lãi và không âm. Vốn Chủ sở hữu nhưng hiện tại Công ty vẫn còn khoản nợ quá hạn từ giai đoạn 2008 - 2010 chưa trả hết. Hàng năm, Công ty đều thực hiện trả dần khoản nợ này nhưng vẫn chưa trả hết do vậy Công ty chưa thể chi trả cổ tức cho quý cổ đông.

7.2. Cổ đông có mã số cổ đông 145

Hỏi: Vì sao Công ty không tạo điều kiện cho vợ (*chồng*) của những cổ đông đã mất được tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Xin Ban Giám đốc giải quyết cho bà Nguyễn Thị Biểu vợ của cổ đông Trần Quang Khanh, năm nay không được mời tham dự họp.

Đoàn chủ tịch trả lời

Pháp luật có quy định về luật thừa kế tài sản của người đã mất. Cổ phần của cổ đông đã mất là tài sản của người đã mất do đó để có đủ điều kiện tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các quyền lợi khác của cổ đông đồng tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa, thân nhân của cổ đông đã mất phải làm các thủ tục về thừa kế tài sản để chuyển đổi quyền sở hữu cổ phần từ cổ đông đã mất sang những thân nhân này. Công ty sẽ hỗ trợ thân nhân của cổ đông đã mất làm các thủ tục trong phạm vi, quyền hạn theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

7.3. Cổ đông có mã số cổ đông 178

Hỏi: Cổ đông có thể nhận Báo cáo tài chính năm 2024 tại bộ phận nào.

Đoàn chủ tịch trả lời

Ban tổ chức đã in Báo cáo tài chính năm 2024 và các tài liệu khác phục vụ Đại hội cổ đông năm 2025 để tại bàn tiếp đón cổ đông, nếu quý cổ đông chưa lấy tại bàn tiếp đón cổ đông thì cuối buổi họp hôm nay cổ đông gặp các thành viên Ban quan hệ cổ đông để nhận.

8. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức Phiếu biểu quyết, kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau (*có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu trên kèm theo*):

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
2	Quy chế làm của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT	100%
4	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của COLOAMEC	100%
5	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
6	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%

7	Tờ trình phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 và thông qua kế hoạch Quỹ thù lao năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát	100%
8	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	100%
9	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	88,76%
10	Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2025	100%
11	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	100%

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các tài liệu của Đại hội để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành áp dụng.

Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản gồm 04 trang, được lập thành hai (02) bản, lưu hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 55 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tiên Thủy

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



Lê Hữu Bá