

*Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2024*

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 08 tháng 05 năm 2024.
- 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 (HĐQT).
- Ban Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông COLOAMEC (*theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 15/04/2024*).
- 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 2024, 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 92 cổ đông, đại diện cho 46.084 cổ phần, chiếm 76,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Theo quy định của pháp luật, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành.

**V. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và 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 Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban tổ chức Đại hội - Chủ tọa;
- Ông Lê Hữu Bá, Thành viên HĐQT, Giám đốc - Thành viên;

2. Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Tiến Thủy, Trưởng BP mua hàng – Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Thu Nhật, nhân viên Phòng TCHC – Thành viên.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Hải Âu, Chủ tịch công đoàn, QĐ PXCK - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Mạnh Tình, Phó phòng KTCL - Thành viên;
- Bà Trương Thị Ngọc, Nhân viên phòng TCKT - Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Thanh, Nhân viên Phòng KTCL - Thành viên;
- Ông Trần Quang Ngọc, nhân viên Phòng TCHC – 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 Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT, báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 của HĐQT và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029.

4. Đại hội đã nghe ông Lê Hữu Bá, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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 2024.

6. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 22/3/2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (bà Đặng Thị Mai Thương trình bày);

- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 22/3/2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (bà Đặng Thị Mai Thương trình bày);

- Tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 23/3/2024 về việc phê duyệt quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua kế hoạch quỹ thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS (ông Lê Hữu Bá trình bày);

- Tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 23/3/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024 (bà Lê Thị Thúy Hà trình bày);

- Tờ trình số 11/TTr - HĐQT ngày 23/3/2024 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (ông Nguyễn Văn Lương trình bày);

- Tờ trình số 12/TTr - HĐQT ngày 23/3/2024 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 (ông Nguyễn Văn Lương trình bày);

7. Thảo luận tại Đại hội

0101  
CỔ  
CỔ  
CỔ  
CỔ  
ÔNG A

*Handwritten signature*

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 cổ đông 107

*Hỏi:*

Qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, 50% doanh thu của Công ty là hàng xuất khẩu. Với tình hình tỷ giá USD biến động như hiện nay, Công ty đã thực hiện biện pháp nào để giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá ngoại tệ.

*Đoàn chủ tịch trả lời:*

Hiện nay, Công ty đang xuất khẩu các sản phẩm đi Canada việc biến động tỷ giá tăng giảm diễn ra liên tục trong 1 ngày. Nhưng Công ty đã chốt giá với khách hàng trên từng thời điểm xuất hàng nên việc biến động tỷ giá không bị ảnh hưởng đến việc xuất hàng của Công ty.

#### 7.2. Cổ đông có mã cổ đông 161

*Hỏi:*

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới hiện nay và dự báo một hai năm tới còn rất khó khăn. Công ty có những giải pháp gì để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận được đại hội đồng cổ đông giao.

*Đoàn chủ tịch trả lời:*

- Giai đoạn năm 2020 thì nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, giai đoạn năm 2022 – 2024 bị ảnh hưởng bởi xung đột giữa các nước nên đã gây ra rất nhiều khó khăn cho việc xuất khẩu.

- Xuất khẩu hàng đi Nhật Bản: Việc giá USD tăng mạnh trong khi đó giá đồng Yên giảm nên số lượng các đơn hàng xuất khẩu đi Nhật giảm.

- Xuất khẩu hàng đi Canada bị ảnh hưởng bởi chiến tranh biên độ nên các đơn hàng giảm. Những đơn hàng xuất đi Canada phải đi vòng qua Nam Phi tăng thời gian và chi phí vận chuyển.

Giải pháp: Công ty đã chủ động mở rộng khách hàng mới, tăng cường hợp tác với các khách hàng trong nước, năm vừa qua hợp tác giá trị trên 12 tỷ đồng. Năm 2024, Công ty phấn đấu gia tăng giá trị hợp tác trong nước để bù vào giá trị hàng xuất khẩu sụt giảm.

#### 8. Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên bầu vào BKS với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Ông Đỗ Hải Âu, Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu đã thực hiện các thủ tục để Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, bỏ phiếu biểu quyết.

#### 9. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

5078  
NG T  
PHẢI  
KH  
LO  
NH-T

10/4

Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029, kết quả chi tiết:

- Hội đồng quản trị gồm:

+ Ông Lê Hữu Bá Số lượng phiếu bầu 56.520 phiếu  
(chiếm 122,65% số lượng phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

+ Ông Đào Ngọc Bộ Số lượng phiếu bầu 25.635 phiếu  
(chiếm 55,63% số lượng phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

+ Ông Hoàng Hải Hà Số lượng phiếu bầu 25.912 phiếu  
(chiếm 56,23% số lượng phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

+ Ông Vũ Duy Hưng Số lượng phiếu bầu 65.320 phiếu  
(chiếm 141,74% số lượng phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

+ Ông Nguyễn Văn Lương Số lượng phiếu bầu 56.120 phiếu  
(chiếm 121,78% số lượng phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động COLOAMEC, các ông có tên trên đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

(Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 kèm theo)

- Ban kiểm soát gồm:

+ Bà Lê Thị Thúy Hà Số lượng phiếu bầu 45.609 phiếu  
(chiếm 98,97% số lượng phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

+ Bà Ngô Lan Thu Số lượng phiếu bầu 46.768 phiếu  
(chiếm 101,48% số lượng phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

+ Ông Vũ Văn Tĩnh Số lượng phiếu bầu 45.662 phiếu  
(chiếm 99,08% số lượng phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động COLOAMEC, các ông/bà có tên trên đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

(Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 kèm theo)

10. 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):

47-C  
Y  
N  
A  
P. H. A. N. G.

10/6

| STT | Nội dung được thông qua                                                                                                       | Tỷ lệ tán thành |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024                                                                                       | 99,94%          |
| 2   | Quy chế làm của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024                                                                                    | 99,94%          |
| 3   | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của COLOAMEC                                      | 99,94%          |
| 4   | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT                                                    | 99,94%          |
| 5   | Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029                              | 99,94%          |
| 6   | Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024                                                                      | 99,94%          |
| 7   | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán                                                               | 99,94%          |
| 8   | Tờ trình phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua kế hoạch Quỹ thù lao năm 2024 HĐQT và Ban kiểm soát | 99,94%          |
| 9   | Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024                                                                 | 99,94%          |
| 10  | Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023                                                                     | 99,94%          |
| 11  | Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029                                                                     | 99,94%          |
| 12  | Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029                                                                      | 99,94%          |
| 13  | Quy chế bầu cử viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029                                                                 | 99,94%          |
| 14  | Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029                                                                 | 99,94%          |
| 15  | Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029                                                                  | 99,94%          |



## 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, thực hiện.

Trưởng ban thư ký Đại hội đã đọc toàn văn 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 6 trang, được lập thành hai (02) bản, lưu hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Tiến Thủy**

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



**Nguyễn Văn Lương**

