

Số: 07 / BB- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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, Q. 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 08h00’ ngày 09 tháng 5 năm 2025 tại Trụ sở Công ty CP Cơ khí 120 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 - Kế hoạch hoạt động năm 2025
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025;
3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2024 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2024;
5. Tờ trình về việc chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025;
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
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 ngày 14/4/2025.

*(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Bà Vũ Thị Minh Hiền – Trưởng Ban KS
- Bà Lê Xuân Hương – Thành viên BKS
- Bà Bùi Thị Thu Hiền – Thành viên BKS

### **4. Đại diện Ban Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty**

## **III. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông:**

Đại hội đã nghe **Ông Lê Thanh Hùng** - 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 tính đến ngày 14/4/2025: 225 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 1.988.100 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 66,27% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trong đó:
  - Số cổ đông tham dự : 24 cổ đông - số cổ phần sở hữu: 396.455 cổ phần
  - Số cổ đông uỷ quyền: 13 cổ đông - số cổ phần sở hữu: 1.591.645 cổ phần

*(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 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 ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2025 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, Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

#### **1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Đặng Hải Châu                      - Chủ tịch HĐQT                      - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quang Huy                      - Thành viên HĐQT                      - Thành viên Đoàn chủ tịch

#### **2. Thư ký Đại hội:**

- Bà Phạm Thị Thu Nhài                      - Thư ký Đại hội

#### **3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:**

- Ông Lê Thanh Hùng                      - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Phương Lan                      - Thành viên
- Bà Đinh Thị Thu Hiền                      - 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 Quy chế làm việc của 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%*

- 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 về công tác quản trị và Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 - Kế hoạch hoạt động năm 2025.**

*Ông Đặng Hải Châu - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 - Kế hoạch hoạt động năm 2025.*

### **2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.**

*Ông Nguyễn Quang Huy – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.*

### Các chỉ tiêu cụ thể:

#### **2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh (%)	
						TH2024/ TH2023	TH/KH 2024
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	Nghìn đồng	11.11	11.33	10.55	95%	93%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	2.69	2.71	2.10	78%	77%
3	Nộp ngân sách	Nghìn đồng	2.68	3.17	2.77	104%	88%
4	Thu nhập bq/người/tháng	Nghìn đồng	7,67	7,8	8,1	106%	104%

#### **2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỷ đồng	10.55	11,25
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2.10	3,02

### **3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.**

*Bà Lê Xuân Hương* – Thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.

### **4. Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua:**

- **Bà Vũ Thị Phương Lan** – Kế toán trưởng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 03 tờ trình:
  - + Tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT ngày 19/4/2025 thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
  - + Tờ trình số 15/2025/TTr-HĐQT ngày 19/4/2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.
  - + Tờ trình số 16/2025/TTr-HĐQT ngày 19/4/2025 về việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2025.
- **Ông Nguyễn Quang Huy** - Thành viên HĐQT/TGĐ thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày:
  - + Tờ trình số 17/2025/TTr-BKS ngày 19/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.

**IV. Phần thảo luận:** Các cổ đông thống nhất nội dung các Báo cáo và Tờ trình trình tại ĐHĐCĐ năm 2025 và không có ý kiến gì khác.



## VI. Phần biểu quyết thông qua các nội dung:

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

### **1. ĐHĐCĐ thông qua báo cáo HĐQT về công tác quản trị và Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 - Kế hoạch hoạt động năm 2025.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.988.100 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. qua báo cáo của Ban TGD về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.988.100 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.**

### **3. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.988.100 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công Ty.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.988.100 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 phân phối lợi nhuận năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.988.100 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 chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT-BKS năm 2025, cụ thể:**

**+ Tổng mức chi thù lao HĐQT-BKS Công ty năm 2024 là 174.000.000đồng:**

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị:

$2.000.000\text{đ}/\text{người/tháng} \times 5 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 120.000.000\text{đ}$



2. Thù lao thành viên Ban kiểm soát:

1.500.000đ/người/tháng x 3 người x 12 tháng = 54.000.000đ

**+ Dự toán thù lao HĐQT & BKS năm 2025.**

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000đ/người/tháng
2. Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000đ/người/tháng
3. Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000đ/người/tháng

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.988.100 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 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 17/2025/TTr-BKS ngày 19/4/2025 của Ban Kiểm soát.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.988.100 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: 1.988.100 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.

**IV. Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình Đại hội biểu quyết thông qua**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.988.100 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.

**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**Ông Đặng Hải Châu** – thay mặt Đoàn chủ tịch 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 09/5/2025.  
Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên./.



**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**

**THÀNH VIÊN**

**ĐẶNG HẢI CHÂU**

**NGUYỄN QUANG HUY**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**PHẠM THỊ THU NHÀI**