

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2025



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành, nghề
kinh doanh của công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

Mã số doanh nghiệp : 0100104764

Nơi cấp : Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 1, Tòa nhà N03-T1 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường
Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

I. Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian: bắt đầu vào hồi 15h00' ngày 02 tháng 01 năm 2025
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty.

II. Thành phần:

1. Đại hội đồng cổ đông của công ty bao gồm: 69 cổ đông nắm giữ 4.378.317 cổ phần phổ thông (Danh sách cổ đông đính kèm Biên bản)
2. Bầu chủ tọa và thư ký:
 - Chủ tọa: Ông Đậu Văn Điện - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Thư ký: Bùi Kim Quy

III. Chương trình và mục đích:

Lấy ý kiến của cổ đông về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

IV. Nội dung lấy ý kiến:

Công ty đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
2.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
3.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
4.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
5.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

V. Biểu quyết thông qua:

Biểu quyết về thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Tổng số phiếu biểu quyết : 4.378.317 phiếu

Phương thức biểu quyết : Lấy ý kiến bằng văn bản

Số phiếu hợp lệ : 4.063.651 phiếu, đạt tỷ lệ 92,81% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Số phiếu tán thành : 4.063.651 phiếu, đạt tỷ lệ 92,81% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không có ý kiến : 314.666 phiếu, đạt tỷ lệ 7,19% số phiếu biểu quyết


VI. Các quyết định được thông qua

1. Các cổ đông nhất trí thông qua nội dung như sau:

- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh (tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 92,81%).

2. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00' cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 (ba) bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ


Bùi Kim Quy

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đâu Văn Diện

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
CÔNG TY CP THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẬP

DANH SÁCH TỔNG HỢP CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẬP

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới Xây lập
Mệnh giá giao dịch: 10,000VND

Mã chứng khoán: MCS

STT	Họ và Tên	Mã cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Loại cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Giá trị cổ phần (VND)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	BÙI KIM QUY	F.031623	Số 19, ngõ 83 Trần Phú, Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Nội	3.571	Cổ phần phổ thông	3.571	35.710.000	0,082
2	BÙI TRUNG NGHĨA	F.031625	nhà số 6 ngõ 629 TT ĐH GTVT, Kim Mã, ĐĐ, Hà Nội	320	Cổ phần phổ thông	320	3.200.000	0,007
3	BÙI XUÂN DŨNG	F.031626	57 Quang Trung, HBT, Hà Nội	11.897	Cổ phần phổ thông	11.897	118.970.000	0,272
4	CHU NGỌC DŨNG	F.031627	Xóm 2 Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An.	320	Cổ phần phổ thông	320	3.200.000	0,007
5	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ITC	F.031708	Số 01, ngõ 82, ngõ 189, đường Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 8, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	845.262	Cổ phần phổ thông	845.262	8.452.620.000	19,306
6	ĐẶNG THỊ HỒNG THÚY	F.031705	Thanh Khê, Thanh Hà, Hải Dương	118	Cổ phần phổ thông	118	1.180.000	0,003
7	ĐÀO NGỌC LÂM	F.031698	Thiên Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	237	Cổ phần phổ thông	237	2.370.000	0,005
8	ĐÀO VĂN THẮNG	F.031700	Kính Khê, xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân, Hà Nam	3.211	Cổ phần phổ thông	3.211	32.110.000	0,073
9	ĐÀO VIỆT HUNG	F.031699	Tổ 13, P.Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội	34.597	Cổ phần phổ thông	34.597	345.970.000	0,790
10	ĐẬU LÊ PHONG	F.032868	Tổ 7 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	92.134	Cổ phần phổ thông	92.134	921.340.000	2,104
11	ĐẬU THỊ VÂN	F.031701	300 Trần Khát Chân, HBT, Hà Nội	118	Cổ phần phổ thông	118	1.180.000	0,003
12	ĐẬU TRẠNG NGUYỄN	F.031703	Nhà H4, khu nhà ở Xuân Đình, tổ dân phố Trung 6, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	217.724	Cổ phần phổ thông	217.724	2.177.240.000	4,973
13	ĐẬU TRUNG THẮNG	F.031702	43 ngõ 23 phố Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội	12.254	Cổ phần phổ thông	12.254	122.540.000	0,280
14	ĐẬU VĂN DIỆN	F.031704	Tổ 24, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội	1.355.252	Cổ phần phổ thông	1.355.252	13.552.520.000	30,954
15	ĐÌNH THỊ HẰNG	F.031693	Xã Mễ Sở, Huyện Châu Giang, Tỉnh Hưng Yên	118	Cổ phần phổ thông	118	1.180.000	0,003
16	ĐÌNH THỊ THÙY DUNG	F.031714	Tổ dân phố Tân Thái, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc	1.605	Cổ phần phổ thông	1.605	16.050.000	0,037
17	ĐÌNH VĂN TÁM	F.031695	Số 31/61 13B Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	4.164	Cổ phần phổ thông	4.164	41.640.000	0,095
18	ĐỖ ĐỨC THẾ	F.031706	Đội 19 Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội	356	Cổ phần phổ thông	356	3.560.000	0,008

STT	Họ và Tên	Mã cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Loại cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
19	ĐOÀN KIM PHÚ	F.031696	Số 9, Ngách 1, Khu TT Du Lịch Công Đoàn, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội	9.518	Cổ phần phổ thông	9.518	95.180.000	0,217
20	ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THẢO	F.031697	P701 B3 làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	11.897	Cổ phần phổ thông	11.897	118.970.000	0,272
21	DƯƠNG CÔNG ĐIỆN	F.031629	B7 N3 TT Công ty xây dựng số 1, Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	45.233	Cổ phần phổ thông	45.233	452.330.000	1,033
22	DƯƠNG NHƯ THÀNH	F.031630	104 Máy điện, máy Chai, Hải Phòng	118	Cổ phần phổ thông	118	1.180.000	0,003
23	DƯƠNG THỊ MAI PHƯƠNG	F.031631	Số 8 Nguyễn Khắc Cần, phường Tráng Tiên, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	237	Cổ phần phổ thông	237	2.370.000	0,005
24	HỒ HỮU HUYNH	F.031715	Thôn 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An	30.005	Cổ phần phổ thông	30.005	300.050.000	0,685
25	LÊ KHÁNH THIÊN	F.031633	Nam Hoa, Nam Trực, Nam Định	356	Cổ phần phổ thông	356	3.560.000	0,008
26	LÊ MANH HÙNG	F.031634	17 ngõ 2, TT CATP, Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội	3.854	Cổ phần phổ thông	3.854	38.540.000	0,088
27	LÊ THANH HẢI	F.031635	Số nhà 33 tổ 13, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội	69.850	Cổ phần phổ thông	69.850	698.500.000	1,595
28	LÊ THỊ NGỌC	F.031636	Tổ 46 Quang Trung, Ưông Bí, Quảng Ninh	118	Cổ phần phổ thông	118	1.180.000	0,003
29	LÊ TRUNG THÀNH	F.031638	18 tổ 1 Cụm 1 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	1.927	Cổ phần phổ thông	1.927	19.270.000	0,044
30	LƯU NGUYỄN MINH	F.031640	26 Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	594	Cổ phần phổ thông	594	5.940.000	0,014
31	NGÔ DUY TRUNG	F.031669	Số 22, ngõ 508 đường láng, quận Đống Đa, Hà Nội	15.347	Cổ phần phổ thông	15.347	153.470.000	0,351
32	NGÔ SỸ QUANG	F.031670	Tòa B 621, The Manor, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	130.873	Cổ phần phổ thông	130.873	1.308.730.000	2,989
33	NGUYỄN ANH TÙNG	F.031641	TT Cty XD số 2, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	356	Cổ phần phổ thông	356	3.560.000	0,008
34	NGUYỄN BÌNH TIẾN	F.031642	39 ngõ 165 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	2.259	Cổ phần phổ thông	2.259	22.590.000	0,052
35	NGUYỄN CÔNG ĐIỀU	F.031643	Tân Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương.	320	Cổ phần phổ thông	320	3.200.000	0,007
36	NGUYỄN DANH ĐƯỜNG	F.031644	17E2 TT Đại học Thương Mại, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	594	Cổ phần phổ thông	594	5.940.000	0,014
37	NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG	F.031666	Tảo Dương Văn, ứng Hoà, Hà Nội	4.169	Cổ phần phổ thông	4.169	41.690.000	0,095
38	NGUYỄN ĐỨC THANH	F.031668	Số 5 ngách 419/18 ngõ 419, đường Lĩnh Nam, Hà Nội	7.018	Cổ phần phổ thông	7.018	70.180.000	0,160
39	NGUYỄN MINH HẰNG	F.032378	41 phố Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	3.211	Cổ phần phổ thông	3.211	32.110.000	0,073
40	NGUYỄN QUANG VỌNG	F.031645	P43 tầng 3 Tập thể K5, Phường Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Nội.	3.687	Cổ phần phổ thông	3.687	36.870.000	0,084
41	NGUYỄN TÀI TOÀN	F.031658	P103 A14b Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	237	Cổ phần phổ thông	237	2.370.000	0,005

STT	Họ và Tên	Mã cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Loại cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
42	NGUYỄN THANH SON	F.031647	401, B5, Làng Quốc Tế Thăng Long, Dịch Vọng, Hà Nội Hà Nội	11.897	Cổ phần phổ thông	11.897	118.970.000	0,272
43	NGUYỄN THANH TÙNG	F.031648	Tháp Miếu, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc	237	Cổ phần phổ thông	237	2.370.000	0,005
44	NGUYỄN THỊ DIỆP	F.031712	Tổ dân phố 1, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	2.819	Cổ phần phổ thông	2.819	28.190.000	0,064
45	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN	F.031652	số 93 ngách 85/42 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	2.974	Cổ phần phổ thông	2.974	29.740.000	0,068
46	NGUYỄN THỊ TRANG	F.031654	Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp, Số 2A, ngõ 85 Hạ đình, Thanh Xuân, Hà Nội	6.310	Cổ phần phổ thông	6.310	63.100.000	0,144
47	NGUYỄN THU HỒNG	F.031649	Số 8 Ngõ 175/5/167 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	1.189	Cổ phần phổ thông	1.189	11.890.000	0,027
48	NGUYỄN TIẾN DŨNG	F.031655	Phòng A12A.02 Tòa nhà Bắc Hà, số 219 Trung Kính, Hà Nội	11.897	Cổ phần phổ thông	11.897	118.970.000	0,272
49	NGUYỄN TRUNG KIẾN	F.033309	P2122, CT10C, KĐT Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	2.379	Cổ phần phổ thông	2.379	23.790.000	0,054
50	NGUYỄN VĂN DŨNG	F.031662	Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	118	Cổ phần phổ thông	118	1.180.000	0,003
51	NGUYỄN VIỆT HÙNG	F.031659	Khối 4, Thị Trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh	118	Cổ phần phổ thông	118	1.180.000	0,003
52	NGUYỄN VŨ THẮNG	F.031665	Tổ 21 Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội	713	Cổ phần phổ thông	713	7.130.000	0,016
53	PHẠM ĐỨC LÂM	F.031674	TT vật tư nông nghiệp Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	118	Cổ phần phổ thông	118	1.180.000	0,003
54	PHAN THỊ HÀ	F.031672	B7 N3 TT Công ty xây dựng số 1, Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	30.207	Cổ phần phổ thông	30.207	302.070.000	0,690
55	QUÁCH KIM HƯƠNG	F.031675	I15 C11, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội	44.353	Cổ phần phổ thông	44.353	443.530.000	1,013
56	TẠ THÚY HÀNG	F.031683	P105b,c A6 Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	7.505	Cổ phần phổ thông	7.505	75.050.000	0,171
57	TẠ TUẤN HOÀN	F.031684	P105b,c A6 Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	11.897	Cổ phần phổ thông	11.897	118.970.000	0,272
58	TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP	F.031709	Số 57 Quang Trung, P. Nguyễn Du, HBT, Hà Nội	1.249.258	Cổ phần phổ thông	1.249.258	12.492.580.000	28,533
59	TRẦN NAM QUANG	F.031676	P11-10 -A1 khu đô thị 54 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	17.643	Cổ phần phổ thông	17.643	176.430.000	0,403
60	TRẦN SINH HUYNH	F.031677	P403, A13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	1.189	Cổ phần phổ thông	1.189	11.890.000	0,027
61	TRẦN THANH SON	F.031678	Số 9 ngõ 106 Phố Lê Thanh Nghi, Bách Khoa, Hà Nội	1.605	Cổ phần phổ thông	1.605	16.050.000	0,037
62	TRẦN THỊ KHUYẾN	F.031679	124 Ngõ Thái Thịnh 1, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	14.907	Cổ phần phổ thông	14.907	149.070.000	0,340
63	TRẦN THỊ LOAN	F.031681	Quỳnh Lưu, Nghệ An	713	Cổ phần phổ thông	713	7.130.000	0,016
64	VŨ NGỌC THUẬN	F.031687	Xóm 1, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An	7.233	Cổ phần phổ thông	7.233	72.330.000	0,165

STT	Họ và Tên	Mã cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Loại cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
65	VŨ SONG HÀO	F.031688	P1611, Chung cư RaiBow Linh Đàm, Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	5.953	Cổ phần phổ thông	5.953	59.530.000	0,136
66	VŨ THỊ THU HÀ	F.031690	P11-06-A1 KĐT 54 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.	9.577	Cổ phần phổ thông	9.577	95.770.000	0,219
67	VŨ VĂN LONG	F.032376	12A02, tòa C2, TDP Trung 6, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	6.190	Cổ phần phổ thông	6.190	61.900.000	0,141
68	VŨ VĂN TĂNG	F.031691	P109B C6A Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	3.569	Cổ phần phổ thông	3.569	35.690.000	0,082
69	VƯƠNG BÁ VINH	F.031692	Thôn Phương Bàng, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội	713	Cổ phần phổ thông	713	7.130.000	0,016
Tổng CP phổ thông tự do chuyển nhượng:				4.378.317				
Tổng CP phổ thông hạn chế chuyển nhượng:				0				
Tổng cộng:				4.378.317		4.378.317	43.783.170.000	100

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẬP



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đậu Trang Nguyễn