

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 58/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước ngày 8/6/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 với các nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2015:

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | DVT | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | Tỷ lệ hoàn thành |
|----|--------------------------------|---------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | Tỷ đồng | 110,0 | 75,66 | 69,69% |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 100,0 | 72,06 | 72,06% |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 6,3 | 7,6 | 120,63% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 2,0 | -0,57 | |
| 5 | Lao động tiền lương: | | | | |
| - | Lao động bình quân | Người | 200 | 192 | 96,00% |
| - | Thu nhập bình quân người/tháng | Tr. đ | 6,59 | 6,45 | 97,88% |
| 6 | Đầu tư phát triển | Tr. đ | 3,8 | 0,342 | 9,00% |



2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | Thực hiện năm 2015 | Kế hoạch năm 2016 | Tỷ lệ % KH2016/TH2015 |
|----|--------------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | Tỷ đồng | 75,66 | 69,26 | 90,35 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 72,06 | 65,00 | 90,20 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 7,6 | 12,94 | 170,26 |
| 4 | Lợi nhuận | Tỷ đồng | -0,57 | 2,00 | |
| 5 | Lao động tiền lương: | | | | |
| - | Lao động bình quân | Người | 192 | 140 | 72,92 |
| - | Thu nhập bình quân người/tháng | Tr. đ | 6,45 | 5,71 | 88,53 |
| 6 | Đầu tư phát triển | Tr. đ | 0,342 | 1,60 | 470,59 |

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, kế hoạch công tác năm 2016.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 173/TTr-HĐQT ngày 27/05/2016 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 174/TTr-HĐQT ngày 27/05/2016 về việc Tình hình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao năm 2016, với nội dung chính là Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 là 84.400.000 đồng, trong đó thù lao cho HĐQT là 58.000.000 đồng và BKS là 26.400.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 175/TTr-HĐQT ngày 27/05/2016 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, với nội dung chính là ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước cho năm tài chính 2016 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Điều 7. Thông qua danh sách bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017 gồm các ông bà sau:

1. Ông Lê Anh Dũng.
2. Ông Phạm Bá Đò.
3. Ông Vũ Văn Hải.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Như điều 8;
- Lưu HC, TKHĐQT.

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



Trịnh Nam Hải

