

Số : 172/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 2017 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước ngày 20/6/2017 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 với các nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	69,26	61,86	89,32
2	Doanh thu	Tỷ đồng	65,00	56,12	86,34
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	12,94	7,35	56,80
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,00	-4,124	
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	140	117	83,57
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	5,71	6,25	109,46
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1,60	0,21	13,13



2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % KH2017/ TH2016
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	61,86	65,43	105,8
2	Doanh thu	Tỷ đồng	56,12	60,00	106,9
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,35	7,50	102,0
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	-4,124	1,20	
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	117	122	104,3
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	6,25	6,56	105,0
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,21	1,243	591,9

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, kế hoạch công tác năm 2017.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 154/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 155/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2017, với nội dung chính là Tổng mức lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là 267.600.000 đồng, trong đó lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 193.200.000 đồng, thù lao cho các thành viên còn lại của HĐQT là 48.000.000 đồng và BKS là 26.400.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 156/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, 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 2017 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 157/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, với nội dung chính là thông qua Điều lệ (sửa đổi và bổ sung) Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với:

1. Ông Nguyễn Thế Hùng.
2. Ông Nguyễn Đức Quang.

Điều 9. Thông qua danh sách bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm:

1. Bà Phạm Thị Mai Phương.
2. Bà Nguyễn Thu Thủy.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông 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:

- ĐHCĐ;
- Như điều 10;
- Lưu P.TCHC, TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Thế Viên

