

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của HĐQT thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước ngày 15/10/2018 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương hướng nhiệm kỳ 2018 - 2023 (đã được chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 với các nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	65,43	71,65	109,51%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	60,00	66,88	111,47%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,50	5,53	73,73%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,20	1,578	131,5%
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	122	120	98,36%
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	6,56	6,60	100,55%
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1,24	0,00	0,00%



2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % KH2018/TH2017
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	71.65	75	104,68%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	66.88	68,00	101,67%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,53	6,00	108,50%
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,578	1,80	114,07%
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	120	120	100,00%
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	6,60	7,10	107,62%
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	-	1,20	

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 159/TTr-HĐQT ngày 01/6/2018 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 258/TTr-HĐQT ngày 03/10/2018 về việc Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 161/TTr-HĐQT ngày 01/6/2018 về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 270/TTr-HĐQT ngày 15/10/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các ông bà sau:

1. Ông Phạm Việt Hùng
2. Ông Ngô Thế Viên
3. Ông Nguyễn Đức Thọ
4. Ông Vũ Quang Hào
5. Ông Lê Anh Dũng.

Điều 10. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các ông bà sau:

1. Bà Kiều Thị Nguyệt Nga.
2. Bà Nguyễn Thị Dư.
3. Bà Đỗ Thúy Thanh.

Điều 11. 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 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:

- Các Cổ đông;
- Như điều 11;
- Lưu P.TCHC, TKHQDT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Thế Viên

