

Số : 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước ngày 29/5/2019 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 với các nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	75,00	69,18	92,24
2	Doanh thu	Tỷ đồng	68,00	64,15	94,34
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,00	5,31	88,50
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,80	2,44	135,78
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	120	110	91,67
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	7,10	7,800	109,86
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1,20	0,06	5,00

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:



TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % KH2019/TH2018
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	69,14	73,00	105,58
2	Doanh thu	Tỷ đồng	64,15	68,00	106,00
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,31	6,00	112,99
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	2,44	1,80	73,65
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	110	120	109,09
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	7,80	7,80	100,00
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,06	1,20	2.000,00

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 116/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 117/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 về việc Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 với nội dung chính là:

- Tổng mức tiền lương, thù lao đã chi trả trong năm 2018 cho HĐQT và BKS là 297.768.180 đồng.

- Tổng mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 366.360.000 đồng, trong đó:

+ Tiền lương cho Phó chủ tịch chuyên trách: 20.930.000 đồng/tháng × 12 tháng = 251.160.000 đồng.

+ Thù lao cho Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng × 12 tháng = 24.000.000 đồng.

+ Thù lao cho các thành viên còn lại của HĐQT và Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng × 12 tháng × 4 người = 72.000.000 đồng.

+ Thù lao cho các thành viên BKS: 800.000 đồng/tháng × 12 tháng × 2 người = 19.200.000 đồng.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 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 2019 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

**Điều 7.** 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 7;
- Lưu TCHC, TKHQQT.

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



**Phạm Việt Hùng**

