

Số : 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP 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 CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước ngày 09/7/2020 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	73,00	63,06	86,38
2	Doanh thu	Tỷ đồng	68,00	61,25	90,07
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,00	6,28	104,67
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,80	1,512	84,00
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	120	104	86,67
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	7,80	8,50	108,97
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1,20	0,18	15,00

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % KH2020/TH2019
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	63,06	71,45	113,30
2	Doanh thu	Tỷ đồng	61,25	66,00	107,76
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,28	6,30	100,32
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,512	1,75	115,74
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	104	110	105,77
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	8,50	8,50	100,00
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,18	0,60	333,33

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 125/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 126/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 về việc Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 với nội dung chính là:

- Tổng mức tiền lương, thù lao đã chi trả trong năm 2019 cho HĐQT và BKS là 364.939.815 đồng.
- Tổng mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 là 401.760.000 đồng, trong đó:
 - Tiền lương cho Chủ tịch/Phó chủ tịch chuyên trách: 284.760.000 đồng.
 - Thù lao cho Chủ tịch và các thành viên còn lại của HĐQT: 75.000.000 đồng.
 - Thù lao cho Trưởng ban và các thành viên còn lại của BKS: 42.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 127/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 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 2020 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 128/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên - Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Phạm Việt Hùng.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với bà Kiều Thị Nguyệt Nga.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023: Ông Phạm Ngọc Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023: Ông Lê Huy Đăng, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

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 của Công ty. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Như điều 10;
- Lưu TCHC, TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Việt Hùng

