

Số : 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 59/2020/QH14 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 2021 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước ngày 06/5/2021 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 với các nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2020:

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ hoàn thành (%) |
|----|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | Tỷ đồng | 71,45 | 51,90 | 72,64 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 66,00 | 48,41 | 73,35 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 6,30 | 6,47 | 102,70 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 1,75 | 1,34 | 76,57 |
| 5 | Lao động tiền lương: | | | | |
| - | Lao động bình quân | Người | 110 | 102 | 92,73 |
| - | Thu nhập bình quân người/tháng | Triệu đồng | 8,50 | 8,01 | 94,24 |
| 6 | Đầu tư phát triển | Tỷ đồng | 0,60 | 0,38 | 63,33 |

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 | Tỷ lệ % KH2021/TH2020 |
|----|--------------------------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | Tỷ đồng | 51,90 | 75,00 | 144,51 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 48,41 | 68,00 | 140,47 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 6,47 | 6,50 | 100,46 |
| 4 | Lợi nhuận | Tỷ đồng | 1,34 | 1,75 | 130,60 |
| 5 | Lao động tiền lương: | | | | |
| - | Lao động bình quân | Người | 102 | 110 | 107,84 |
| - | Thu nhập bình quân người/tháng | Triệu đồng | 8,01 | 8,50 | 106,12 |
| 6 | Đầu tư phát triển | Tỷ đồng | 0,38 | 1,20 | 315,79 |

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 82/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 83/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 với nội dung chính là:

- Tổng mức tiền lương, thù lao đã chi trả trong năm 2020 cho HĐQT và BKS là 364.939.815 đồng.

- Tổng mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 là 216.920.000 đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 94.920.000 đồng.

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên còn lại của HĐQT: 84.000.000 đồng.

- Thù lao cho Trưởng BKS và các thành viên còn lại của BKS: 38.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 84/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc Xin không chi trả cổ tức năm 2020.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 85/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 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 2021 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 86/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 87/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với ông Lê Huy Đăng.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Đức Thọ.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023: Ông/bà

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023: Ông/bà

Điều 12. 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 12;
- Lưu TCHC, TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vũ Quang Hào