

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 393.183.588 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, **trừ các Khoản 1, 2 và 4 Điều 30 của Điều lệ cũ vẫn giữ nguyên không thay đổi**, với tỷ lệ thông qua chi tiết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Tỷ lệ không đồng ý (%)	Tỷ lệ không ý kiến (%)
A	Các điều khoản sửa đổi, bổ sung nội dung			
1	Khoản 2 Điều 8	98,42	1,41	0,17
2	Điều 8: Bổ sung Khoản 4	98,42	1,41	0,17
3	Điểm d Khoản 1 Điều 19	98,42	1,41	0,17
4	Khoản 2 Điều 19	98,42	1,41	0,17
5	Khoản 3 Điều 19	98,42	1,41	0,17
6	Khoản 4 Điều 19	98,42	1,41	0,17
7	Khoản 5 Điều 19	98,42	1,41	0,17
8	Khoản 6 Điều 19	98,42	1,41	0,17
9	Điều 20: Bổ sung khoản 5	98,42	1,41	0,17
10	Khoản 2 Điều 22	98,42	1,41	0,17
11	Khoản 3 Điều 22	98,42	1,41	0,17
12	Khoản 5 Điều 22	98,42	1,41	0,17
13	Khoản 6 Điều 22	98,42	1,41	0,17
14	Điểm g Khoản 7 Điều 22	98,42	1,41	0,17
15	Khoản 1 Điều 23	98,42	1,41	0,17
16	Khoản 2 Điều 23	98,42	1,41	0,17
17	Khoản 2 Điều 24	98,42	1,46	0,13
18	Khoản 3 Điều 24	98,42	1,46	0,13
19	Khoản 1 Điều 25	98,42	1,46	0,13
20	Khoản 3 Điều 25	98,42	1,46	0,13
21	Khoản 4 Điều 25	98,42	1,46	0,13
22	Khoản 1 Điều 27	98,42	1,46	0,13
23	Khoản 4 Điều 27	98,42	1,46	0,13
24	Khoản 1 Điều 30	57,88	41,99	0,13
25	Khoản 2 Điều 30	57,81	42,15	0,04
26	Khoản 4 Điều 30	57,81	42,15	0,04
27	Khoản 2 Điều 31	98,29	1,54	0,17
28	Điểm c và g Khoản 3 Điều 31	98,29	1,54	0,17
29	Khoản 2 Điều 44	98,29	1,54	0,17
30	Khoản 1 Điều 45	98,29	1,54	0,17
31	Khoản 2 Điều 45	98,29	1,54	0,17
32	Khoản 4 Điều 45	98,29	1,54	0,17
33	Điều 45: Bổ sung Khoản 5	98,29	1,54	0,17
34	Điều 53	98,29	1,54	0,17



STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Tỷ lệ không đồng ý (%)	Tỷ lệ không ý kiến (%)
B	Các điều khoản chỉ sửa đổi dẫn chiếu đến các điều của Luật doanh nghiệp			
1	Khoản 5 Điều 11	98,29	1,54	0,17
2	Khoản 2 Điều 15	98,29	1,54	0,17
3	Điều 16	98,29	1,54	0,17
4	Khoản 1 Điều 26	98,29	1,54	0,17
5	Điều 33	98,29	1,54	0,17
6	Khoản 3 Điều 34	98,29	1,54	0,17
7	Điểm đ, h và q Khoản 2 Điều 35	98,29	1,54	0,17
8	Điểm a Khoản 1 Điều 42	98,29	1,54	0,17
9	Khoản 2 Điều 43	98,29	1,54	0,17
10	Khoản 5 Điều 46	98,29	1,54	0,17
11	Khoản 6 Điều 46	98,29	1,54	0,17
12	Khoản 8 Điều 46	98,29	1,54	0,17
13	Khoản 12 Điều 46	98,29	1,54	0,17
14	Khoản 4 Điều 49	98,29	1,54	0,17
15	Điểm b Khoản 2 Điều 50	98,29	1,54	0,17
16	Khoản 1 Điều 52	98,29	1,54	0,17
17	Điểm c Khoản 1 Điều 54	98,29	1,54	0,17
18	Khoản 6 Điều 57	98,29	1,54	0,17
19	Điều 58	98,29	1,54	0,17
20	Khoản 2 Điều 60	98,29	1,54	0,17
21	Khoản 3 Điều 61	98,29	1,54	0,17
22	Khoản 2 Điều 62	98,29	1,54	0,17
23	Khoản 2 Điều 63	98,29	1,54	0,17
24	Điều 66	98,29	1,54	0,17

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

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023: Ông Vũ Nguyên Đức, sinh ngày 19/7/1977, Kỹ sư Cơ khí, Phó giám đốc Trung tâm Đấu thầu và Quản lý sản xuất - Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023: Bà Lê Thị Linh Chi, sinh ngày 14/4/1975, Cử nhân Kinh tế, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán - Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

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

