

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 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 2022 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước ngày 28/4/2022 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 với các nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	75,00	78,58	104,77
2	Doanh thu	Tỷ đồng	68,00	69,08	101,59
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,50	9,76	150,15
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,75	1,88	107,43
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	110	101	91,82
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	8,50	8,89	104,59
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1,20	0,93	77,50



2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH 2022/ TH 2021
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	78,58	82,80	105,37
2	Doanh thu	Tỷ đồng	69,08	72,00	104,27
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	9,76	8,60	88,11
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,88	2,25	119,68
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	101	110	108,91
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	8,89	8,90	100,11
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,93	1,22	131,18

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch công tác năm 2022.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 432/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 433/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 với nội dung chính là:

- Tổng mức tiền lương, thù lao đã chi trả trong năm 2021 cho HĐQT và BKS là 206.285.628 đồng.

- Tổng mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 là 150.000.000 đồng, trong đó:

+ Thù lao cho HĐQT: 108.000.000 đồng.

+ Thù lao cho BKS: 42.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 434/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc Không chi trả cổ tức năm 2021.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 435/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc lựa chọn một đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Điều 8. 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 Công ty;
- Như điều 8;
- Lưu HCKH, TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Quang Hảo

