

Số : 86.../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**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 năm 2020;

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 2023 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước ngày 26/04/2023 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 5 năm 2018 - 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đ	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	64,15	61,25	48,41	69,08	79,07
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,44	1,512	1,34	1,88	2,39
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	5,31	6,28	6,47	9,76	11,68
5	Thu nhập BQ	Triệu đ	7,80	8,50	8,01	8,89	9,30
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	0,06	0,18	0,38	0,93	1,37

1. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch nhiệm kỳ 5 năm 2023 - 2028:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024	2025	2026	2027
1	Vốn điều lệ	Tỷ đ	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	75,0	78,0	82,0	86,0	90,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,35	2,50	2,70	3,00	3,30
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	10,00	10,05	10,10	10,15	10,20



5	Thu nhập BQ	Triệu đ	9,50	10,1	10,8	11,5	12,3
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	1,37	1,40	1,40	1,40	1,40

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Tổng giám đốc với các nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	82,80	84,84	102,46
2	Doanh thu	Tỷ đồng	72,00	79,07	109,82
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,60	11,68	135,81
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,25	2,39	106,22
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	110	105	95,45
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	8,90	9,30	104,49
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1,22	1,37	112,30

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH2023/ TH2022
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	84,84	85,50	100,78
2	Doanh thu	Tỷ đồng	79,07	75,00	94,85
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,68	10,00	85,62
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,39	2,50	104,60
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	105	110	104,76
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,30	9,50	102,15
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1,37	1,37	100,00

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 82/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 83/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2023.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 84/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 về việc Không chi trả cổ tức năm 2022.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 81/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

**Điều 9.** Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các ông bà sau:

1. Ông Lê Anh Dũng
2. Ông Ngô Thế Viên
3. Ông Vũ Quang Hào
4. Ông Phạm Ngọc Sơn
5. Ông Vũ Nguyên Đức

**Điều 10.** Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các ông bà sau:

1. Bà Nguyễn Thị Dư
2. Bà Đỗ Thúy Thanh
3. Bà Kiều Nguyệt Nga

**Điều 11.** 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 11;
- Lưu P.HCKH, TKHĐQT.

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



**Vũ Quang Hào**