

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2024 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước ngày 25/4/2024 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	85,50	85,90	100,47
2	Doanh thu	Tỷ đồng	75,00	73,29	97,72
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,00	10,06	100,55
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,50	5,04	201,60
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	110	104	94,55
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,50	9,70	102,11
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1,37	2,59	189,05

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH 2024/ TH 2023
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	85,90	90,60	105,47
2	Doanh thu	Tỷ đồng	73,29	78,00	106,43
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,06	10,06	100,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,04	4,50	89,29
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	104	110	105,77
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,70	10,10	104,12
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	2,59	2,00	77,22

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 63/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 64/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 65/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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 Hào