

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước ngày 24/4/2025 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 với các nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	90,60	91,70	101,21
2	Doanh thu	Tỷ đồng	78,00	80,69	103,45
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,06	10,53	104,67
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,50	4,90	109,11
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	110	108	94,55
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,10	10,17	100,69
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	2,00	2,87	113,50

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH 2025/ TH 2024
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	91,70	99,00	107,96
2	Doanh thu	Tỷ đồng	80,69	87,20	108,07
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,53	10,70	101,61
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,90	5,00	102,04
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	108	110	101,85
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,17	10,80	106,19
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	2,87	2,90	101,04

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 71/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025 về việc Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 72/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 73/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 74/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028: Miễn nhiệm thành viên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với bà Kiều Nguyệt Nga.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028: Bà Đinh Thị Hương, sinh ngày 05/11/1976, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch, Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (CCCD số 035176000181 do Cục CS Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 28/4/2021).

Điều 10. 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 10;
- Lưu HCKH, TKHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Vũ Quang Hảo