

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi ngày 26/06/2020.

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi được tổ chức tại hội trường Khách sạn Hà Anh (Cầu Đồi, Đông Anh, Hà Nội) ngày 26/06/2020 với 419 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 30.127.500 cổ phần bằng 97,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH2019/ KH2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.347,80	1.183,22	88%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.279,32</i>	<i>1.101,94</i>	<i>86%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	82,18	58,26	71%
3	Tỷ lệ cổ tức	% / CP	15	17	113%
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	131,12	9,12	7%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	123,57	111,09	90%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9,7	10,1	104%

Điều 3. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2019

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1.1	Tổng doanh thu	1.183.221.105.780
	<i>Trong đó doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh</i>	<i>1.101.935.223.177</i>
1.2	Tổng chi phí	1.124.964.318.403



STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	58.256.787.377
1.4	Thuế TNDN	0
1.5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	58.256.787.377
2	Dự kiến trình ĐHCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế	
2.1	Tổng LN sau thuế chưa phân phối	59.192.586.877
2.1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chuyển sang	935.799.500
2.1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	58.256.787.377
2.2	Dự kiến phân phối như sau	59.192.586.877
2.2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	3.532.957.533
2.2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST	2.959.629.344
2.2.3	Chia cổ tức 17%	52.700.000.000
2.2.4	Lợi nhuận chưa phân phối	0

2. Phương thức chi trả cổ tức:

- (i) Tổng số tiền trả cổ tức : 52.700.000.000 đồng.
- (ii) Hình thức trả : Bằng tiền.
- (iii) Phương thức chi trả : Tiền mặt/ chuyển khoản
- (iv) Thời gian chi trả cổ tức : Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào dòng tiền của Công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức.

Điều 4. Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư tài sản cố định, với các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH2020/TH2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.183,22	1.132,89	96%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.101,94</i>	<i>1.061,04</i>	<i>96%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	58,26	85,54	147%
3	Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	% / CP	17	17	100%
4	Đầu tư XD CB, TSCĐ	Tỷ đồng	9,12	26,81	294%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	111,09	114,37	103%
6	Tỷ trọng tiền lương/ doanh thu	%	10,1	10,8	107%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT

(i) Xem xét, quyết định và chỉ đạo thực hiện các Kế hoạch kinh doanh: kế hoạch tài chính, kế hoạch huy động vốn, kế hoạch ngân sách, kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản cố định và định biên lao động năm 2020;

(ii) Quyết định danh mục từng dự án/ hạng mục đầu tư cụ thể trong tổng mức được duyệt;

(iii) Quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu của các kế hoạch khi cần thiết theo hướng không làm giảm lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ cổ tức tối thiểu.

Điều 5. Thống nhất thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.

1. Cổ tức tối thiểu: 17%.

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ cổ tức năm 2020 căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và do ĐHĐCĐ năm 2021 quyết định.

Điều 6. Thống nhất thông qua tiêu thức và danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ tài chính chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng.

2. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn

Danh sách công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu kiểm toán của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, địa chỉ: Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), địa chỉ: Tầng 11, Toàn nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm soát BDO, địa chỉ: Tầng 20, Toàn nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA), địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 từ danh sách công ty kiểm toán nêu trên.

Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố.

Điều 7. Thống nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

1. Thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (*chưa bao gồm thuế TNCN*):

- | | |
|----------------------------------|--|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị | : 10.000.000 đ/tháng (Mười triệu đồng) |
| + Phó chủ tịch Hội đồng quản trị | : 8.000.000đ/tháng (Tám triệu đồng) |
| + Thành viên Hội đồng quản trị | : 6.000.000đ/ tháng (Sáu triệu đồng) |
| + Trưởng Ban kiểm soát | : 6.000.000đ/tháng (Sáu triệu đồng) |
| + Thành viên Ban kiểm soát | : 5.000.000đ/ tháng (Năm triệu đồng) |

397
TY
HÀN
ÔNG
OG
H = 7

2. Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi.

3. Thời gian trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS: vào cuối mỗi tháng.

4. Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát: Bao gồm các chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác và được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2020. Đảm bảo tích kiệm, hợp lý, phù hợp điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi, Trung tâm nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng và Nhà máy Nhôm Đông Anh:

1. Thay đổi nội dung trong Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi, cụ thể:

1.1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh để thuận tiện trong công tác sản xuất kinh doanh

1.1.1. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm:

- Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm;

1.1.2. Cung ứng lao động tạm thời;

1.1.3. Cung ứng và quản lý nguồn lao động:

- Chi tiết: Hoạt động cho thuê lại lao động;

1.2. Thay đổi địa chỉ Công ty do sáp nhập, đổi tên tổ dân phố tại địa chỉ Trụ sở Công ty

- *Thông tin đã đăng ký:* Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- *Thông tin thay đổi:* Km 12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Thời điểm thay đổi: 01/7/2020

2. Thay đổi địa chỉ trong Đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi: Trung tâm nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng theo Công ty

- *Thông tin đã đăng ký:* Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- *Thông tin thay đổi:* Km 12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Thay đổi địa chỉ và thông tin liên hệ trong Đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi: Nhà máy Nhôm Đông Anh theo Công ty

- *Thông tin đã đăng ký:* Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0438839614

Fax: 0439650753

Email: nhomdonganh@gmail.com

4 



- Thông tin thay đổi: Km 12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.38839614

Fax: 024.39650753

Email: daa@ckda.vn / bh2@ckda.vn

Điều 9. Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 (2019-2024)

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/06/2020 đối với ông Hồ Bảo Hùng, sinh ngày 19/07/1977, CCCD số 031077001798, do Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/10/2017.

2. Thông qua việc bầu ông Phan Thế Vinh, sinh ngày 10/06/1976, CCCD số 030076000119, do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 30/01/2020 giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi kể từ ngày 26/6/2020.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN

TÔ DŨNG