



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZĨ AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An số 01/2021/DZM/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD 2021 của Công Ty và Hội đồng quản trị.

Trong đó:

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017
1	Doanh thu	đồng	189.916.864.045
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.118.953.797
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.117.689.535
4	Tổng tài sản	đồng	150.572.072.566
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	55.892.206.369
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	đồng	200.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.700.000.000

Điều 2. Thông qua Báo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2020

Điều 3. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM.



- Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM không thành công, thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2020-2025)


Ứng viên trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2020-2025) như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phan Vũ Minh Nhân	Thành viên HĐQT

Điều 6. Thông qua việc phát hành cổ phiếu:

- Loại cổ phiếu phát hành: phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phần
- Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các bước thực hiện việc phát hành này

Điều 7. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

<p><u>Nơi nhận:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT, BKS - BGD - Cổ đông - Lưu 	<p>TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT</p>  <p>DẶNG ĐÌNH HƯNG</p>
--	---

