



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Đc: số 839, Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

ĐT: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051; Fax: 0296 3 853 052.

Website: www.cokhiangiang.com; Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần thứ 5, ngày 22/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỉ lệ TH/KH 2020
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	177.190	179.443	101,27
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	15.334	18.962	123,66
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	đồng	3.875	4.813	124,21
5	Phải nộp ngân sách	triệu đồng	5.037	9.001	178,70

Tình hình tài chính Công ty luôn lành mạnh, có khả năng thanh toán nợ cho nhà cung cấp, nợ Tổng Công ty và cổ tức cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu:

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	TH 2020	KH 2021	%KH 2021/2020
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	179.443	183.000	101,98
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất	triệu đồng	134.210	144.000	107,29
	- Doanh thu bán hàng nội bộ	triệu đồng	26.093	25.000	95,81
	- Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng	19.140	14.000	73,15

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	TH 2020	KH 2021	%KH 2021/2020
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	19.260	15.800	82,04
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	18.962	15.472	81,59
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	đồng	4.813	3.937	81,80
5	Phải nộp ngân sách	triệu đồng	9.001	5.900	65,55
6	Tổng quỹ lương	triệu đồng	23.674	23.345	98,61
7	Lao động bình quân	người	228	227	99,56
8	Tiền lương bình quân người lao động	triệu đồng	8,65	8,57	99,08
9	Đầu tư XDCB	triệu đồng	3.387	6.100	180,10

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 2.

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Thông qua Báo cáo Tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	32.864.040.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	18.962.075.413
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	23.234.909.390
4	Phân phối lợi nhuận	14.204.632.624
	a. Trích lập quỹ	5.988.622.624
	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	2.844.311.312

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	2.844.311.312
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	300.000.000
	b. Chia cổ tức tiền mặt (25%/VĐL)	8.216.010.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=2+3-4)	27.992.352.179

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 4. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 là: 282.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi hai triệu đồng). Cụ thể như sau:

- 1/ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/ tháng.
- 2/ Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/ tháng.
- 3/ Thư ký Hội đồng quản trị : 1.500.000 đồng/ tháng.
- 4/ Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/ tháng.
- 5/ Thành viên Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng/ tháng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 5. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn;
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ;
- Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 6. Thống nhất thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 7. Thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Tuấn Anh, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 8. Thống nhất bổ sung ông Trần Quân Anh là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 9. Tổ chức thực hiện.

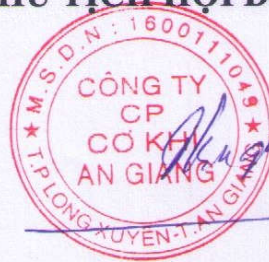
Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2021./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đổng Trọng Nghĩa

