

Số: 35 /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI ban hành theo quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 28/03/2018.

Căn cứ vào nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI, ngày 10 tháng 4 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1: Thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**2.1. Tổng doanh thu: 350 000 000 000 đồng**

Trong đó:

**- Doanh thu sản xuất cơ khí: 160 000 000 000 đồng**

+ Sửa chữa thiết bị: 40 000 000 000 đồng

+ Cơ khí thiết bị áp lực: 10 000 000 000 đồng

+ Cơ khí khác: 13 000 000 000 đồng

+ Sản xuất lưới thép: 32 000 000 000 đồng

+ Sản xuất gông, thanh giằng, tấm chèn: 60 000 000 000 đồng

+ Sản xuất cầu máng cào: 5 000 000 000 đồng

**- Doanh thu kinh doanh: 190 000 000 000 đồng**

+ Kinh doanh VTTB trong nước: 110 000 000 000 đồng

+ Kinh doanh VTTB nhập khẩu: 80 000 000 000 đồng

**2.2. Lao động và thu nhập:**

- Lao động bình quân: 125 người ✓

- Tiền lương bình quân: 10 350 000 đồng/người/tháng
- 2.3. Lợi nhuận trước thuế: 3 000 000 000 đồng**
- 2.4. Một số chỉ tiêu tài chính khác:**
  - Khấu hao tài sản cố định: 815 564 000 đồng
  - Quỹ tiền lương: 15 525 034 517 đồng
  - Nộp ngân sách dự kiến: 8 989 000 000 đồng
- 2.5. Mức chi trả cổ: 12%/Vốn điều lệ 12 000 000 000**

**2.6. Đầu tư phát triển:**

- Thực hiện đầu tư 01 bộ gá hàn xoay tự lựa trị giá 200 000 000 đồng.

3. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 của công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán.

Nội dung	Số tiền ( đồng)
<b>I. Doanh thu bán hàng 2020</b>	<b>339 117 619 436</b>
1. Doanh thu bán hàng	339 117 619 436
<b>II. Phân phối lợi nhuận năm 2020</b>	
<b>1. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>3 004 531 642</b>
- Các khoản không được trừ khi xác định thuế TNDN	1 333 064 809
+ Phụ cấp HDQT, BKS thành viên không tham gia SX	138 240 000
+ CP lãi vay vượt mức khống chế theo ND 20	1 177 887 896
+ Truy thu thuế giá trị gia tăng	16 936 913
<b>2. Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>4 337 596 451</b>
<b>3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ( 20%)</b>	<b>567 163 104</b>
+ Thuế TNDN 20%	867 519 290
+ Bù trừ thuế TNDN nộp quá theo ND 68	-300 356 186
<b>4. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2 437 368 538</b>
<b>5. Lợi nhuận phân phối</b>	<b>2 437 368 538</b>
5.1. Trả cổ tức ( 12% năm x 12 000 000 000)	1 440 000 000
+ Cổ tức cổ phần nhà nước	734 400 000
+ Cổ tức cổ phần phổ thông	705 600 000
5.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	997 368 538
a. Trích quỹ đầu tư phát triển (30%*(5.2))	299 210 561
b. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(525-a)	698 157 977
- Trong đó:	
b1. Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	96 400 000
b2. Quỹ khen thưởng (b-b1)*30%	180 527 393
b3. Quỹ phúc lợi (b-b1)*70%	421 230 584

4. Thống nhất ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

5. Thống nhất ủy quyền giao cho Giám đốc Công ty được thực hiện ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng hóa và sửa chữa thiết bị trong Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP và các công ty con trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoán sản Việt Nam.

6. Thống nhất thông qua mức chi trả cổ tức năm 2020 như sau: ✓

- Tổng mức chi trả cổ tức:

12% / vốn điều lệ 12 000 000 000 đồng = 1 440 000 000 đồng

Trong đó:

+ Trả cổ tức cho cổ phần nhà nước (51%): 734 400 000 đồng

+ Trả cổ tức cho cổ phần phổ thông (49%): 705 600 000 đồng

7. Thông qua kế hoạch

7. Thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021 với tổng số lao động tuyển dụng là 14 lao động công nghệ.

8. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 với tổng số tiền là: 315 360 000 đồng trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT: 233 280 000 đồng

- Chi trả thù lao BKS: 82 080 000 đồng

- Quyết toán thù lao cho Trưởng BKS chuyên trách: 238 800 000 đồng

b. Kế hoạch mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2021:

Chức danh	Mức lương áp dụng tính thù lao	Tỷ lệ	Mức thù lao hàng tháng làm tròn số
Chủ tịch HĐQT	21 600 000 đồng	20%	4 320 000 đồng
Thành viên HĐQT	18 900 000 đồng	20%	3 780 000 đồng
Trưởng ban kiểm soát	19 900 000 đồng	20%	3 980 000 đồng
Thành viên BKS	17 100 000 đồng	20%	3 420 000 đồng

9. Thông qua kết quả bầu cử bổ xung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

9.1 Kết quả bầu cử bổ xung thành viên Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	1 123 112
2	Bà Phạm Thị Thúy Nga	1 090 044

9.2 Kết quả bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông(bà) Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên BKS được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

10. Thông qua sửa đổi, bổ xung Điều lệ năm 2021 theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

11. Thông qua sửa đổi, bổ xung Quy chế Quản trị Nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 để điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và tuân thủ các quy định, quy chế và pháp luật hiện hành của Nhà nước. ✓

### **Nơi nhận:**

- B/c UB chứng khoán Nhà nước;
- B/c Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT, BKS, bộ máy điều hành công ty;
- Báo cáo Tổng công ty CNM Việt Bắc;
- Các cổ đông công ty;
- Website công ty
- Lưu HĐQT, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đỗ Huy Hùng**



Số: 36 /BB-ĐHCĐ

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVMI**

Thực hiện nghị quyết số 07/NQ- HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hôm nay ngày 10 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, vào hồi 07 giờ 30 phút Đại hội đồng cổ đông được tổ chức trọng thể.

**I/- Thành phần tham dự đại hội gồm có:**

**1- Đại biểu Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI:**

Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty và 69 vị cổ đông của công ty, sở hữu và đại diện cho 1 102 125 cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng 91,84% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

*(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)*

- **Chủ trì đại hội:** Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

**- Thư ký đại hội:**

1. Ông Lại Trung Minh

- Thư ký Công ty

2. Bà Đặng Thị Quỳnh Trang

**II/- Nội dung Đại hội**

Sau lễ chào Cờ, khai mạc; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội đã tiến hành làm việc:

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình Đại hội:**

- Vào hồi 07h35 Đại hội được nghe Ông Nguyễn Hữu Toàn – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố có 69 vị cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 1 102 125 cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng 91,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, căn cứ vào sổ đại biểu cổ đông nắm giữ cổ phần có mặt dự đại hội; Đại hội đồng cổ thường niên năm 2021 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do ông Phạm Công Lộc – Thành viên HĐQT trình bày với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

- Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do ông Đỗ Huy Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày và thông qua.

## **2. Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo sau:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ông Nguyễn Mạnh Tú - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 do ông Đỗ Huy Hùng – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày.

- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, báo cáo tài chính, báo cáo công tác quản lý điều hành của HĐQT, Giám đốc năm 2020. Kế hoạch hoạt động năm 2021 do Bà Đinh Thị Thanh Hà – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày.

**- Đến 09h05 Đại hội có thêm 03 đại biểu tham dự nâng tổng số lên 72 Đại biểu dự hội nghị với tổng số cổ phần là 1 122 465/1 200 000 bằng 93,5%**

- Báo cáo thông qua các tờ trình:

+ Xin phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2020.

+ Xin phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2020 của Công ty.

+ Xin phê duyệt Quyết toán thù lao năm 2020 và mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

+ Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

+ Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc công ty ký các hợp đồng cung cấp hàng hóa, sửa chữa thiết bị với các đơn vị trong tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP và các công ty con trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch tuyển dụng lao động, kế hoạch đầu tư, kế hoạch chi trả cổ tức.

+ Thông qua Điều lệ bổ sung, sửa đổi năm 2021.

+ Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty.

*Có 72 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 122 465 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### 3. Thông qua nhân sự bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông bà có tên sau:

STT	Họ Và tên	Chức vụ	Đơn vị công tác
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Phó phòng QLV- KSNB	Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV
2	Bà Phạm Thị Thúy Nga	Chuyên viên phòng KT-TK-TC	Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV

Có 72 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 122 465 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 4. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Có 72 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 122 465 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 5. Thông qua danh sách ban kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phạm Văn Huyền	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Chi	Thành viên
4	Ông Nguyễn Đăng Lâm	Thành viên
5	Bà Vũ Thùy Linh	Thành viên

Có 72 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 122 465 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 6. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Sau khi nghe hướng dẫn cách viết phiếu và bỏ phiếu ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu. Các cổ đông chính thức dự Đại hội đã thực hiện quyền của mình theo đúng quy chế Bầu cử đã được thông qua.

- Có 72 vị cổ đông đại diện 1 122 465 cổ phần tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

### 7. Đại hội tiến hành thảo luận vào các báo cáo, tờ trình:

- Đại hội cũng đã nghe các Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến đóng góp vào các báo cáo như sau:

+ Ông Nguyễn Cảnh Ngọc: Trong năm 2020 tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai gây ra. Tuy nhiên với sự nhất trí cao và tập trung cao độ Công ty đã hoàn thành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Nhất trí với các báo cáo của Đại hội; đưa ra chỉ tiêu cụ thể trong tiết kiệm chi phí để có mục

tiêu đề đánh giá. Đưa ra các mẫu mã sản phẩm phù hợp với thị hiếu của thị trường. Tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Đại hội cũng được nghe các trả lời chất vấn của Đoàn chủ tịch về việc triển khai kế hoạch năm 2021 và các năm tiếp theo.

+ Đẩy mạnh công tác tuyển dụng lao động, cân đối lao động phù hợp để tăng năng suất và thu nhập cho người lao động.

+ Chủ động các nguồn cung cấp vật tư đảm bảo vật tư phục vụ cho sản xuất.

## **8. Đại hội đã biểu quyết thông qua từng vấn đề như sau:**

### **8.1 Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, báo cáo tài chính, báo cáo công tác quản lý điều hành của HĐQT, Giám đốc năm 2020. Kế hoạch hoạt động năm 2021.

*Có 72 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 122 465 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **8.2 Đại hội đã biểu quyết phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2020.**

Nội dung	Số tiền ( đồng)
<b>I. Doanh thu bán hàng 2020</b>	<b>339 117 619 436</b>
1. Doanh thu bán hàng	339 117 619 436
<b>II. Phân phối lợi nhuận năm 2020</b>	
<b>1. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>3 004 531 642</b>
- Các khoản không được trừ khi xác định thuế TNDN	1 333 064 809
+ Phụ cấp HĐQT, BKS thành viên không tham gia SX	138 240 000
+ CP lãi vay vượt mức không chế theo ND 20	1 177 887 896
+ Truy thu thuế giá trị gia tăng	16 936 913
<b>2. Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>4 337 596 451</b>
<b>3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ( 20%)</b>	<b>567 163 104</b>
+ Thuế TNDN 20%	867 519 290
+ Bù trừ thuế TNDN nộp quá theo ND 68	-300 356 186
<b>4. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2 437 368 538</b>
<b>5. Lợi nhuận phân phối</b>	<b>2 437 368 538</b>
5.1. Trả cổ tức ( 12% năm x 12 000 000 000)	1 440 000 000
+ Cổ tức cổ phần nhà nước	734 400 000
+ Cổ tức cổ phần phổ thông	705 600 000
5.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	997 368 538
a. Trích quỹ đầu tư phát triển (30%*(5.2))	299 210 561
b. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(525-a)	698 157 977
- Trong đó:	
b1. Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	96 400 000
b2. Quỹ khen thưởng (b-b1)*30%	180 527 393
b3. Quỹ phúc lợi (b-b1)*70%	421 230 584



Có 72 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 122 465 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 8.3 Thống nhất thông qua mức chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Tổng mức chi trả cổ tức:

12% / vốn điều lệ 12 000 000 000 đồng = 1 440 000 000 đồng

Trong đó:

+ Trả cổ tức cho cổ phần nhà nước (51%): 734 400 000 đồng

+ Trả cổ tức cho cổ phần phổ thông (49%): 705 600 000 đồng

Có 72 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 122 465 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 8.4 Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 với tổng số tiền là: 315 360 000 đồng trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT: 233 280 000 đồng

- Chi trả thù lao BKS: 82 080 000 đồng

- Quyết toán thù lao cho Trưởng BKS chuyên trách: 238 800 000 đồng

b. Kế hoạch mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2021:

Chức danh	Mức lương áp dụng tính thù lao	Tỷ lệ	Mức thù lao hàng tháng làm tròn số
Chủ tịch HĐQT	21 600 000 đồng	20%	4 320 000 đồng
Thành viên HĐQT	18 900 000 đồng	20%	3 780 000 đồng
Trưởng ban kiểm soát	19 900 000 đồng	20%	3 980 000 đồng
Thành viên BKS	17 100 000 đồng	20%	3 420 000 đồng

Có 72 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 122 465 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.5 Thông qua việc ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

Có 72 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 122 465 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.6 thông qua việc ủy quyền giao cho Giám đốc Công ty được thực hiện ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng hóa và sửa chữa thiết bị trong Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP và các công ty con trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Có 72 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 122 465 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.7 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**a. Mục tiêu tổng quát:** Đẩy mạnh sản xuất, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án; điều hành kế hoạch một cách linh hoạt thích ứng với thị trường có nhiều biến động với mục tiêu “**An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng - Hiệu quả**”.

**b. Mục tiêu cụ thể.**

Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành công ty xúc tiến các biện pháp như: tăng cường công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác tốt thị trường bán buôn vật tư thiết bị, quản trị tốt chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, đầu tư thiết bị và mở rộng sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng phát triển của công ty, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động và phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2021 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu tối thiểu đạt : 350 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt : 3 tỷ đồng
- Trả cổ tức cổ đông : 12 %/VĐL 12 tỷ đồng
- Tiền lương b/q cho 1 CBCNV : 10 350 000đ/người- tháng
- Thực hiện đầu tư 01 bộ gá hàn xoay tự lựa trị giá 200 000 000 đồng

*Có 72 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 122 465 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**8.8 Thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021**

- Thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021 với tổng số lao động tuyển dụng là 14 lao động công nghệ

*Có 72 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 122 465 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**8.9 Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

*Có 72 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 122 465 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**9. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:**

**9.1 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội đã nghe ông: Phạm Văn Huyền - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	1 123 112
2	Bà Phạm Thị Thúy Nga	1 090 044

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: ✓

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	1 123 112
2	Bà Phạm Thị Thúy Nga	1 090 044

## 9.2 Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Tại phiên họp thứ nhất, Ban kiểm soát đã bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

- Ông(bà) Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên BKS được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ nhất trí 3/3 phiếu (bằng 100%).

## 10. Thông qua nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT ký phê duyệt quyết toán tài chính, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo nội dung Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

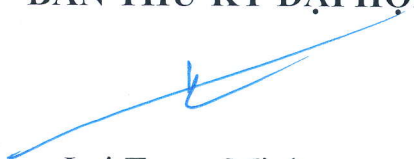
Chỉ đạo bộ máy điều hành, tìm mọi biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tổng số phiếu là 1 122 465 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 04 năm 2021.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



- Lại Trung Minh



- Đặng Thị Quỳnh Trang

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Huy Hùng**