

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY LẮP CN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 63 /TB-CKXL

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 61/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công Nghiệp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công Nghiệp như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- 1- Ông : **TRẦN THANH TÂM**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: -
 - Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Ban kiểm soát**
 - Thời hạn bổ nhiệm: **Theo nhiệm kỳ 2021-2026**
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: **27/04/2023**

- 2- Bà : **TRẦN TỐ NHƯ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: -
 - Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Ban kiểm soát**
 - Thời hạn bổ nhiệm: **Theo nhiệm kỳ 2021-2026**
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: **27/04/2023**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/:

- 1- Ông : **NGUYỄN THANH LIÊM**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Ban kiểm soát**
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): **Xin từ nhiệm**
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: **27/04/2023**



2- Ông :

ĐINH VĂN HANH

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Ban kiểm soát**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): **Xin từ nhiệm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **27/04/2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: <http://imecovn.com.vn/co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- NQĐHĐCĐ số 61/NQ-ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Long Châu



Số: 61/NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 60 /BB-ĐHCD ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 27/04/2023, tại số 929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Q.12, TP.HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được tổ chức với sự tham gia của 05 đại biểu sở hữu 2.935.735 cổ phần, chiếm 81,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 :
 - Tổng doanh thu: 182.684 Triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 3.063 Triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 3.063 Triệu đồng
- Kế hoạch SXKD năm 2023:
 - Tổng doanh thu: 185.176 Triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 5.390 Triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 5.390 Triệu đồng

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 2.751.535 cổ phần, chiếm 93,73% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*
- *Không có ý kiến: 184.200 cổ phần, chiếm 6,27% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 2.935.735 cổ phần, chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.935.735 cổ phần, chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.751.535 cổ phần, chiếm 93,73% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 184.200 cổ phần, chiếm 6,27% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị IMECO quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 1.999.735 cổ phần, chiếm 68,12% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 936.000 cổ phần, chiếm 31,88% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

* Phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế theo BCTC đã kiểm toán: 3.062.716.359 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: -12.382.092.331 đồng
Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của Công ty còn âm 12.382.092.331 đồng nên Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2022.

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2023: 5.390.000.000 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2023 sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 được trình vào Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.751.535 cổ phần, chiếm 93,73% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 184.200 cổ phần, chiếm 6,27% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 là: 138.000.000 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 là: 192.000.000 đồng

(Khoản dự trừ thù lao trên là mức tối đa, việc chi trả sẽ tương ứng với tỷ lệ % lợi nhuận đạt được và được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định).

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: 2.935.735 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Liêm và ông Đinh Văn Hanh

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: 2.935.735 cổ phần, chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

Điều 9: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: 2.935.735 cổ phần, chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

Điều 10: Thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát để bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 2 ứng viên là ông Trần Thanh Tâm và bà Trần Tố Như.

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: 2.935.735 cổ phần, chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

Điều 11: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

1. Ông Trần Thanh Tâm
2. Bà Trần Tố Như

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HDQT, Ban KS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHỦ TỌA
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP
CÔNG NGHIỆP
QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH
Vũ Thanh Phương