

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung ngày 21 tháng 6 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC) nhất trí thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 theo số liệu được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán ngày 27/3/2024:

- Doanh thu & thu nhập khác : 255.111.268.798 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.996.754.011 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu : 350.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.500.000.000 đồng

3. Tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2024, cụ thể:

a. Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm công tác tại Công ty: Hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

b. Thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm công tác tại Công ty, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký/ Người phụ trách quản trị Công ty hưởng thù lao như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	3.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	
4	Thư ký/Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000	

4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty theo Tờ trình của Ban kiểm soát.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 21/6/2024.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

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



Nguyễn Hữu Thắng