

Số 1389/NQ-VMC

Cám Phả, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN ngày 26/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo số 1002/BC-VMC ngày 31/3/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN, gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2022	TH 2021	TH 2022	So KH 2022 (%)	So cùng kỳ 2021 (%)
1	Doanh thu	tr.đ	1.568.000	2.070.185	2.261.632	144	109
2	Giá trị sản xuất	tr.đ	495.963	580.542	602.119	121	104
3	Quỹ tiền lương	tr.đ	94.140	105.357	111.976	119	106
4	Lao động bình quân	người	858	860	858	100	99,8
5	Tiền lương bình quân	Nghìn đ/đ/th	9.141	10.209	10.876	119	107
6	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	12.000	12.721	13.984	117	102
7	Cổ tức	%	≥10	13	13	130	100
8	Giá trị các dự án đầu tư	tr.đ	31.997	17.811	27.563	86	155
9	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	Lần	≤ 7,75	7,62	9,5		

1.2. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr.đ	1.819.950	
2	Giá trị sản xuất	Tr.đ	565.546	
3	Lao động định mức	Người	861	
4	Tổng chi phí sản xuất	Tr.đ	1.805.950	



Handwritten signature

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ/ng/th	10,621	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	14.000	
7	Cổ tức	%	≥ 10	
8	Giá trị các dự án đầu tư	Tr.đ	30.928	
9	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	lần	Theo định mức của TKV	

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ điều kiện thực tế, chủ động chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2023 và điều chỉnh kế hoạch khi điều kiện sản xuất kinh doanh thay đổi nhằm đảm bảo hiệu quả, lợi ích của các cổ đông và Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 1003/BC-VMC ngày 31/3/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 với các nội dung sau (chi tiết như báo cáo đã trình bày tại Đại hội):

1. Hội đồng quản trị được tổ chức các kỳ họp định kỳ theo quy định và các cuộc họp đột xuất khác để giải quyết các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 một cách trung thực, cẩn trọng, minh bạch, vì lợi ích của các cổ đông và của Công ty. Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ và báo cáo khi có yêu cầu của Chủ sở hữu hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thực hiện công bố thông tin đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch.

3. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát, chỉ đạo Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định. Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty đã triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao, bảo toàn vốn SXKD; đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; công tác an ninh trật tự, chính trị, an toàn lao động được giữ vững.

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo số 1004/BKS-VMC, ngày 31/3/2023 về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán trình tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua nội dung Báo cáo số 1005/BKS-VMC ngày 31/3/2023 về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 trình tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 1007/TTr-VMC ngày 31/3/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Giám đốc điều hành thực hiện.

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình số 1006/TTr-VMC ngày 31/3/2023 về Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022, với các nội dung chủ yếu:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022: | 10.608.821.267 đồng |
| 2. Trả cổ tức 13%/năm/Vốn điều lệ: | 6.106.556.300 đồng |

3. Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:	4.502.264.967 đồng
3.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển 30%:	1.350.679.490 đồng
3.2. Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty bằng 01 tháng lương thực hiện của người quản lý năm 2022:	207.916.000 đồng
3.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 0,32 tháng lương thực hiện của Công ty năm 2022:	2.943.669.477 đồng
trong đó: - Quỹ khen thưởng (70%):	2.060.568.634 đồng
- Quỹ phúc lợi (30%):	883.100.843 đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 1008/TTr-VMC ngày 31/3/2023 về việc phân phối thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023, với các nội dung chủ yếu:

1) Thực hiện năm 2022

- Tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách (06 người) 2.494.800.000 đồng
Trong đó, tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách 427.200.000 đồng
- Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách 383.760.000 đồng

2) Đề xuất kế hoạch năm 2023

- Tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách (07 người) 2.793.600.000 đồng
Trong đó, tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách 412.200.000 đồng
- Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách 331.200.000 đồng

Điều 8. Thông qua việc đề cử và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 người:

1) Ông Nguyễn Văn Tứ, sinh ngày 22/4/1964 – Thành viên HĐQT; Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: 031064004605; Cấp ngày: 23/01/2018; Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính - Kế toán.

2) Ông Phạm Minh Tuấn, sinh ngày 04/12/1964 - Thành viên HĐQT; Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: 022064003492; Cấp ngày: 19/4/2021; Trình độ học vấn: Kỹ sư Kỹ thuật.

3) Ông Bùi Xuân Hạnh, sinh ngày 01/6/1964 - Thành viên HĐQT; Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: 013585303; Cấp ngày: 25/6/2011; Trình độ học vấn: Kỹ sư kinh tế kỹ thuật.

4) Ông Lê Viết Sự, sinh ngày 30/3/1967 - Thành viên HĐQT; Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: 001067017077; Cấp ngày: 14/4/2021; Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ hàn.

5) Bà Phạm Thu Hương, sinh ngày 06/6/1970 – Thành viên HĐQT; Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: 022170002424; Cấp ngày: 28/9/2018; Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính - Kế toán.

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 người:

1) Ông Hoàng Mạnh Hùng, sinh ngày 29/6/1965 – Thành viên BKS; Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: 030065009155; Cấp ngày: 14/8/2022; Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính - Kế toán. *ok*

2) Bà Chu Thị Việt Trung, sinh ngày 22/01/1974 - Thành viên BKS; Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: 022174007465; Cấp ngày: 11/8/2021; Trình độ học vấn: Kỹ sư kinh tế mỏ.

3) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 14/11/1971 - Thành viên BKS; Số CMTND/CCCD/hộ chiếu: 022171000811; Cấp ngày: 25/4/2021; Trình độ học vấn: Kỹ sư kinh tế mỏ.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2023 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2023 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Website: www.chetaomay.com.vn;
- UBCKNN, SGDCCKHN (b/c);
- Các cổ đông Công ty (e-copy);
- HĐQT, BKS, BGĐ, KTT (e-copy);
- Lưu: T.ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Tứ

