



Số: 02 /EME-TTĐHCĐ

Tp.HCM, ngày 24... tháng 05... năm 2022

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

V/v: Xin ý kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Điện Cơ năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện cơ xem xét và thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Đất Việt thực hiện

Nội dung 2: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021

Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 với kết quả sau:

Tổng doanh thu	:	75.745.830.909 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	7.122.177.383 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	5.627.346.467 đồng

Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2021(5%/vốn điều lệ)	:	1.890.149.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế	:	562.734.647 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	:	3.174.462.820 đồng

Nội dung 4: Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2021

- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 trong Quý III/2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau

- Tổng doanh thu	:	80.020.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	7.200.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2022	:	7%/vốn điều lệ

Nội dung 6: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2022.

Nội dung 7: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021

STT	Chức danh	Lương/thù lao cho 1 năm	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đồng x 12 tháng = 48.000.000 đồng	
2	Thành viên HĐQT (4 người)	3.000.000 đồng x 12 tháng x 4 người = 144.000.000 đồng	
3	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	20.000.000 đồng x 12 tháng = 240.000.000 đồng	Lương trả cho Trưởng BKS chuyên trách
4	Thành viên Ban kiểm soát (2 người)	2.500.000 đồng x 12 tháng x 2 người = 60.000.000 đồng	
	Tổng chi trả năm 2021	492.000.000 đồng	

Nội dung 8: Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2022

STT	Chức danh	Thù lao/lương	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/tháng	
3	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	20.000.000 đồng/tháng	Lương trả cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách
4	Thành viên BKS	3.000.000 đồng/tháng	

Nội dung 9: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh/ loại bỏ các ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Bùi Thị Lưu Hảo

