



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Điện Cơ số 01 ngày 17 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc
- Điều 3.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Điều 4.** Thông qua nội dung điều chỉnh một số ngành nghề quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty. Chi tiết tại tờ trình số 01/2022/EME-TTĐHĐCĐ ngày 24/05/2022 đính kèm nghị quyết này.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt.
- Điều 6.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:
- | | | |
|------------------------|---|---------------------|
| - 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 |
- Điều 7.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021
Một số chỉ tiêu chính về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:
- Phương án 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.

Điều 8. 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.

Điều 9. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu : 80.020.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.200.000.000 đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 : 7%/vốn điều lệ

Điều 10. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2022.

Điều 11. 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	

Điều 12. 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 BKS chuyên trách



STT	Chức danh	Thù lao/lương	Ghi chú
4	Thành viên BKS	3.000.000 đồng/tháng	

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Cơ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- Công bố Website;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Bùi Thị Lưu Hảo

