

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/02/2023;
- Căn cứ Biên bản số 437/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 429/2023/BC-HĐQT của HĐQT về việc đánh giá hoạt động năm 2022, Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết

2. Thông qua Báo cáo số 1313/BC-ĐCTN của BĐH về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022:

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm	Tổng thực hiện năm 2022	% Hoàn thành kế hoạch năm	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
1	Số lượng sản phẩm sản xuất	Sản phẩm	2.485.200	1.909.384	77%	(403.954)	-18%
2	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2.295.662	2.019.794	88%	(169.638)	-7%
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1,189.7	1,050.9	88%	57.9	6%

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm	Tổng thực hiện năm 2022	% Hoàn thành kế hoạch năm	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	106.0	126.3	119%	(4.1)	-3%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84.8	94.7	112%	(8.9)	-8%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định	51.2	-	(6.9)	-11%
7	Lao động bình quân có mặt	Người	995	981	99%	5	1%
8	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	11.4	11.5	101%	(0.6)	-4%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Tổng KH cả năm	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
1	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2.300.000	280.206	15%
2	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1,150.9	100.0	10%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113.3	(13.0)	-10%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90.5	(4.2)	-4%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định		
6	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	Tr. đồng	11.8	0.3	3%

Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua tờ trình số 430/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình số 431/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2023.

Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua tờ trình số 432/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2022, Kế hoạch năm 2023

Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Thông qua tờ trình số 433/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022, Kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	126.275
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	31.579
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	94.696
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,5%)	(4)	3.314
5	Chi trả cổ tức năm 2022 là 12% vốn điều lệ bằng cổ phiếu	(5) = Vốn điều lệ x 12%	21.525
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	69.857

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	113.277
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	22.797
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	90.480
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,5%)	(4)	3.167
5	Chi trả cổ tức năm 2023 là 12% vốn điều lệ	(5) = Vốn điều lệ x 12%	24.108
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	63.205

7.3. Đại hội cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức, phân bổ các quỹ và quyết định việc chi quỹ, quyết định các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty.

Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Thông qua tờ trình số 434/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

9. Thông qua tờ trình số 435/2023/TTr -HĐQT về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát và thông qua chủ trương bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

10. Thông qua báo cáo số 436/2023/BC- HĐQT của HĐQT về danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Điện cơ Thống Nhất cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS.

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Phạm Thị Thúy Phương	17.886.729	100%

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Đỗ Hoài Nam	17.886.729	100%

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông của công ty giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Điện cơ Thống Nhất theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 4,5;
- BKS;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Mai Xuân Sơn

