

Mẫu số 1

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 81.../CBTT-CKXL

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**
2. Mã chứng khoán: **IME**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP.HCM**
4. Điện thoại: **08 37173237; 37173201** - Fax: **08 37173454 ; 37173201**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Long Châu**
6. Nội dung của thông tin công bố
Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp họp ngày 05/04/2019
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết và Biên bản: **www.imecovn.com.vn**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Long Châu

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu KT

Số: 80/NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 79 /BB-ĐHCD ngày 05/04/2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 05/04/2019, tại số 929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Q.12, TP.HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được tổ chức với sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bộ máy điều hành và 09 đại biểu cổ đông sở hữu (đại diện sở hữu) cho 3.211.165 cổ phần chiếm 89,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 :
 - Tổng doanh thu: 76.454 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 884 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 705 Tr. đồng
- Kế hoạch SXKD năm 2019:
 - Tổng doanh thu: 145.390 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 8.400 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 6.720 Tr. đồng
 - Chia cổ tức: 12%

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.211.165 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.211.165 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.211.165 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam(AASCS).

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.211.165 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 cho IMECO.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.211.165 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

- Tổng doanh thu: 76.454.722.204 đồng
- Tổng chi phí: 76.173.077.920 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 884.609.527 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 705.128.483 đồng
- Lợi nhuận phân phối (bao gồm LN năm trước): 1.074.337.313 đồng
- Phân phối các quỹ: 1.074.337.313 đồng
 - + Quỹ phát triển SXKD/LNST: 0 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST (100%): 1.074.337.313 đồng

+ Thù lao cho HĐQT và BKS/LNST:	0 đồng
+ Thưởng LN vượt KH cho BDH:	0 đồng
+ Thưởng LN vượt KH cho CNV:	0 đồng
Chia cổ tức:	0 đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối:	0 đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.211.165 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua phân phối lợi nhuận 2019

• Tổng doanh thu:	145.390.000.000 đồng
• Tổng chi phí:	136.990.000.000 đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	8.400.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	6.720.000.000 đồng
• Lợi nhuận phân phối:	6.681.537.600 đồng
Phân phối các quỹ:	2.361.600.000 đồng
+ Quỹ phát triển SXKD/LNST:	0 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST (30%):	2.016.000.000 đồng
+ Thù lao HĐQT và BKS/LNST (5,14%):	345.600.000 đồng
+ Thưởng LN vượt KH (25%/LNTT) cho BDH:	
+ Thưởng LN vượt KH (25%/LNTT) cho CNV:	
Chia cổ tức năm 2019 (12%):	4.319.937.600 đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối:	38.462.400 đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.211.165 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát

- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 là: 0 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 là: 345.600.000 đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.211.165 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

197
TY
ÂN
XÂY
GH
HỒ C

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu VT,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


Đoàn Minh Toàn



Số: 79 /BB- ĐHCĐ

TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
Địa chỉ: 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0300628797 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 14/07/2016
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 04 năm 2019
Kết thúc lúc 10 giờ 45 phút, ngày 05 tháng 04 năm 2019
Địa điểm họp: Hội trường Công ty (Số 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ & THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bộ máy điều hành Công ty
- Cổ đông có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 14/03/2019.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Sơn thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.211.165 cổ phần trên tổng số 3.599.948 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 89,20%.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Bà Nguyễn Thị Loan thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình Đại hội & giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa Đại hội: Ông Đoàn Minh Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ban thư ký: Ông Lương Hoàng Minh Trí & Bà Lê Thị Hoàng Hà
- Ban kiểm phiếu: Ông Đinh Văn Hạnh & Ông Nguyễn Thanh Phong

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình Đại hội, Chủ tọa đại hội, Ban Thư ký & Ban kiểm phiếu, với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.211.165 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thanh Liêm – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 :

- Tổng doanh thu: 76.454 Tr. đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 884 Tr. đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 705 Tr. đồng

- Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tổng doanh thu: 145.390 Tr. đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.320 Tr. đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.456 Tr. đồng

** Ý kiến đóng góp của cổ đông:*

- Ông Hạnh: Trong báo cáo kế hoạch năm 2019 của Công ty rất chung chung chưa có mục tiêu cụ thể. Công ty cần xem lại việc tái cấu trúc lại nhân sự, nguồn lực và khả năng lãnh đạo của các vị trí quản lý, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tinh gọn bộ máy hoạt động. Đồng thời trong báo cáo chưa có phương án định hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đề nghị Ban điều hành phải có biện pháp cụ thể cho từng quý.

- Ông Trung: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 có nhiều biến động dẫn đến Công ty gặp khó khăn không đạt chỉ tiêu. Năm 2019, Bộ máy quản lý cần phải có chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn. IMECO có thương hiệu, có nguồn lực lao động trình độ tay nghề, máy móc thiết bị sẵn có và mặt bằng thuận lợi nhưng năm 2019 vẫn dự báo gặp nhiều khó khăn thì bộ máy điều hành cần xem lại cách điều hành quản lý. Về các biến động nhân sự theo nguyên tắc thị trường, vì vậy không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất tại Công ty.

- Bà Tuyết: Cổ đông bỏ tiền đầu tư mà cổ tức kéo dài hai năm liên tục không chia cổ tức thì bộ máy điều hành cần xem xét lại cách quản lý điều hành. Trong báo cáo tài chính thể hiện hàng tồn kho tăng cao, chi phí quản lý tăng trong khi đó doanh thu không cao. Do đó Ban điều hành phải có phương án cụ thể báo cáo cho cổ đông yên tâm về hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Bà Kiều: Năm 2018 do ảnh hưởng về sự thay đổi lãnh đạo gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất đến quý 1, quý 2 có thể chấp nhận được nhưng năm 2019 tiếp tục khó khăn và không chia cổ tức thì công ty cần phải xem xét lại để có phương án khắc phục. Là cổ đông tôi muốn Công ty kinh doanh có hiệu quả và nhận được cổ tức. Đề nghị Ban lãnh đạo tái cấu trúc và có phương án cụ thể để báo cáo đến cổ đông yên tâm khi đầu tư vào Công ty.

- Bà Loan: IMECO với các thế mạnh sẵn có nên việc cơ cấu lại quản lý để đảm bảo sản xuất kinh doanh là hoàn toàn có khả năng. Đề xuất mức cổ tức năm 2019 bằng lãi suất ngân hàng. Hiện tại, Công ty đã có bước thay đổi trong việc tái cấu trúc quản lý để tăng năng suất lao động, đảm bảo duy trì hoạt động và đem lại niềm tin cho cổ đông.

- Ông Hạnh: Từ khi cổ phần hóa đến nay, IMECO chưa năm nào trả cổ tức dưới 12%, do đó là cổ đông đại diện vốn SABECO tôi đề nghị năm 2019 Công ty xây dựng kế hoạch chia cổ tức 12%.

- Anh Toàn: Qua ý kiến của quý cổ đông, đề xuất Ban điều hành xây dựng kế hoạch chia cổ tức năm 2019 là 12%. Ban điều hành lập phương án tái cấu trúc nhân sự của Công ty trình HĐQT phê duyệt và thông qua.

Điều chỉnh lại kế hoạch năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu: 145.390 Tr. đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.400 Tr. đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.720 Tr. đồng
- Chia cổ tức: 12%

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 điều chỉnh mức chia cổ tức, với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.211.165 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Đoàn Minh Toàn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.211.165 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Văn Sơn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.211.165 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ông Đoàn Minh Toàn – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị

4.1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam và chọn Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.211.165 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

* Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

• Tổng doanh thu:	76.454.722.204 đồng
• Tổng chi phí:	76.173.077.920 đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	884.609.527 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	705.128.483 đồng
• Lợi nhuận phân phối (bao gồm LN năm trước):	1.074.337.313 đồng
Phân phối các quỹ:	1.074.337.313 đồng
+ Quỹ phát triển SXKD/LNST:	0 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST (100%):	1.074.337.313 đồng
+ Thù lao cho HĐQT và BKS/LNST:	0 đồng
+ Thưởng LN vượt KH cho BDH:	0 đồng
+ Thưởng LN vượt KH cho CNV:	0 đồng
Chia cổ tức:	0 đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối:	0 đồng

** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:*

• Tổng doanh thu:	145.390.000.000 đồng
• Tổng chi phí:	136.990.000.000 đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	8.400.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	6.720.000.000 đồng
• Lợi nhuận phân phối:	6.681.537.600 đồng
Phân phối các quỹ:	2.361.600.000 đồng
+ Quỹ phát triển SXKD/LNST:	0 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST (30%):	2.016.000.000 đồng
+ Thù lao HĐQT và BKS/LNST (5,14%):	345.600.000 đồng
+ Thưởng LN vượt KH (25%/LNTT) cho BDH:	
+ Thưởng LN vượt KH (25%/LNTT) cho CNV:	
Chia cổ tức năm 2019 (12%):	4.319.937.600 đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối:	38.462.400 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, với tỷ lệ:

- *Tán thành: 3.211.165 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

4.3. Tờ trình Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát

- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 là: 0 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 là: 345.600.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát, với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.211.165 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN III: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Lương Hoàng Minh Trí thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.211.165 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bế mạc Đại hội

Ông Đoàn Minh Toàn – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 05 tháng 04 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Hoàng Hà



Lương Hoàng Minh Trí

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đoàn Minh Toàn

