

Số: 46 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE) ngày 11/5/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Quyền Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

1.1. Kết quả hoạt động năm 2019

a. Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) công ty mẹ (Tập đoàn CIE)

- Tổng Doanh thu : 6.164.264.712 đồng;
Trong đó:
 - Doanh thu từ hoạt động SXKD : 2.097.011.969 đồng;
 - Doanh thu từ đầu tư tài chính : 2.474.525.470 đồng;
 - Thu nhập khác : 1.592.727.273 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.954.238.396 đồng;
- Cổ tức 2019 (5%) : 1.900.000.000 đồng;
- Tổng quỹ lương : 1.190.096.352 đồng

b. Kết quả sản xuất kinh doanh của các Công ty con và toàn Tập đoàn

- Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1)

- Doanh thu : 96.869.603.345 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1.772.798.470 đồng;
- Công ty TNHH Chế tạo máy và Thiết bị công nghiệp CIE2 (Công ty CIE2)
 - Doanh thu : 47.489.189.753 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : 3.761.636.719 đồng;
- Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa (Công ty Kim Hoa)
 - Doanh thu : 16.003.286.644 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : (1.593.583.069) đồng;
 - Cổ tức cho cổ đông : 0%.
- Công ty cổ phần Cơ khí 1-5 (Công ty CK1-5)
 - Doanh thu : 12.038.954.296 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : (830.112.728) đồng;
 - Cổ tức cho cổ đông : 0%.
- Viện Cơ điện tử CIE (Viện MICIE)
 - Doanh thu : 1.116.219.764 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : (558.335.278) đồng.
- Hợp nhất toàn Tập đoàn
 - Doanh thu : 159.331.370.429 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : 2.298.105.678 đồng.

1.2. Kế hoạch năm 2020

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ (Tập đoàn CIE)

- Tổng Doanh thu : 4.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1.300.000.000 đồng;
- Cổ tức : 5-6%;
- Tổng quỹ lương : 860.000.000 đồng.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh các Công ty con và toàn Tập đoàn

- Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1
 - Doanh thu : 130.000.000.000 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : 6.500.000.000 đồng;
 - Cổ tức : 5-6%.
- Công ty TNHH Chế tạo máy và Thiết bị công nghiệp CIE2
 - Doanh thu : 35.000.000.000 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.750.000.000 đồng;
 - Lãi vốn góp : 12%.

0094
ÔNG
CỔ PH
ĐOÀN X
VÀ THI
CÔNG N
TRUN

- Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa
 - Doanh thu : 25.000.000.000 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : 200.000.000 đồng;
- Công ty cổ phần Cơ khí 1-5
 - Doanh thu : 12.000.000.000 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : 150.000.000 đồng;
- Viện Cơ điện tử CIE
 - Doanh thu : 880.000.000 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : đồng.
- Tổng doanh thu hoạt động SXKD toàn Tập đoàn: 206.880.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về quản trị, kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

1. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.200.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS tính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 là 394.800.000 đồng.

2. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.200.000 đồng/tháng

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	6.164.264.712
2	Tổng chi phí	4.176.021.034
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.988.243.678

4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019	1.954.238.396
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019	4.147.115.032
6	Phân phối lợi nhuận	2.294.800.000
	- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% mệnh giá)	1.900.000.000
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2019	394.800.000

Điều 7. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 trong 03 đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

Điều 8. Thông qua chủ trương cấu trúc lại hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp và các công ty con theo hướng sáp nhập hoặc hợp nhất doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Giao HĐQT nghiên cứu và làm việc với các đơn vị tư vấn để đưa ra phương án phù hợp nhất báo cáo Đại hội cổ đông trong năm 2020.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng trên Website Tập đoàn CIE;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

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


Lê Quốc Tuấn