

Số: 86 /BB- ĐHCĐ

TP. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 19 tháng 06 năm 2020
Kết thúc lúc 11 giờ 0 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2020
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 16/03/2020.

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 3.220.312 cổ phần trên tổng số 3.599.948 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 89,45%.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và ông Nguyễn Mậu Dân thay mặt Ban thư ký thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

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

4. Ông Đoàn Minh Toàn chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

- Tán thành: 3.220.312 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 :
 - Tổng doanh thu: 146.149 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: -16.633 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: -16.636 Tr. đồng
- Kế hoạch SXKD năm 2020:
 - Tổng doanh thu: 150.841 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 7.000 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 5.600 Tr. đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020, với tỷ lệ:

- Tán thành: 1.808.480 cổ phần, chiếm 56,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 1.411.832 cổ phần, chiếm 43,84% 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

* Ý kiến đóng góp của cổ đông:

- Ông Trung: Theo báo cáo của Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Công ty hoàn toàn không đạt kế hoạch lợi nhuận, số lỗ năm nay là 16 tỷ đồng trong đó vốn của Công ty 36 tỷ đồng. Các chỉ tiêu không đạt và cổ tức chưa thể hiện rõ ràng trong báo cáo. Mục tiêu của nhà đầu tư là cổ tức nhưng hai năm liên tục đều không có cổ tức. Từ lúc tôi còn quản lý về cơ bản IMECO có nhiều lợi thế về máy móc thiết bị hiện đại, mặt bằng ở vị trí thuận lợi, lực lượng lao động giỏi, có nhiều kinh nghiệm từ quản đốc đến công nhân, do đó nhiều khách hàng đều muốn tìm đơn vị gia công như IMECO. Như vậy, theo số liệu báo cáo đã phản ánh đúng hay chưa khi ghi nhận doanh thu đạt kế hoạch. Tôi đề nghị xem xét lại vấn đề quản lý của Ban điều hành và tổ chức sản xuất của Công ty chưa có hiệu quả.
- Bà Tuyết: Năm 2020 vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng Covid, liệu rằng Hội đồng quản trị có thực hiện được kế hoạch hay không? Trong đó theo như báo cáo tài chính năm 2019 có giá vốn và doanh thu là tương đương nhau, vì vậy tôi không đồng ý với báo cáo kết quả kinh doanh của Tổng Giám đốc và xem lại vấn đề điều hành của Ban điều hành.
- Ông Toàn: Công ty là công ty đại chúng vì vậy các số liệu kế toán đều có đơn vị kiểm toán để kiểm toán số liệu báo cáo tài chính. Cổ đông ai cũng mong muốn nhận được cổ tức nhưng Ban điều hành còn gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn chuyển giao kể từ lúc anh Trung nghỉ, vì vậy Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch năm 2020 theo chiều hướng tích cực tạo động lực hoạt động cho Công ty. Trường hợp nếu cổ đông thấy không hiệu quả thì có quyền miễn nhiệm hay bổ nhiệm người thay thế theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và theo đúng luật định.

- Bà Châu: Về doanh thu cơ khí của IMECO từ trước đến nay đều giao động trong khoảng 150 tỷ đồng ngay cả khi anh Trung còn làm Tổng Giám đốc, duy chỉ có năm 2016 đạt trên 200 tỷ đồng. Nhưng đặc trưng của hoạt động cơ khí là ghi nhận doanh thu cả phần vật tư do khách hàng cung cấp và có thời gian hoàn thành đơn hàng dài. Các chỉ tiêu cụ thể về cổ tức, lợi nhuận được thể hiện cụ thể trong các tờ trình của Hội đồng quản trị đến Đại hội cổ đông.
- Bà Loan: Lợi nhuận lỗ do ảnh hưởng từ giai đoạn cuối năm 2018 và tiền lương chi trả cho giai đoạn bốn tháng nghỉ chờ việc trong năm 2019 khi có sự thay đổi trong cơ cấu Ban điều hành. Lực lượng Ban điều hành mỏng, Tổng giám đốc, hai Giám đốc điều hành và hàng loạt nhân sự cán bộ kỹ thuật, công nhân nghỉ việc. Một số khách hàng cho rằng Công ty chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản, không làm cơ khí nữa, vì vậy Công ty phải mất một thời gian để lấy lại lòng tin đối với khách hàng để họ chấp nhận tiếp tục hợp tác. Ảnh hưởng của Covid tác động đến IMECO không lớn mà đây còn là cơ hội để Công ty hoàn thành mục tiêu đề ra. Rất mong quý vị cổ đông cho Công ty thời gian, nếu đến Đại hội năm tới vẫn không khả quan thì Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định đối với Ban điều hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, với tỷ lệ:

- *Tán thành: 1.808.480 cổ phần, chiếm 56,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 1.411.832 cổ phần, chiếm 43,84% 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 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, với tỷ lệ:

- *Tán thành: 1.808.480 cổ phần, chiếm 56,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 1.411.832 cổ phần, chiếm 43,84% 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 2019 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 Nam Việt 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 2020, với tỷ lệ:

- *Tán thành: 3.220.312 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 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

** Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:*

- **Tổng doanh thu:** 146.149.460.707 đồng

• Tổng chi phí:	162.782.864.004 đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	-16.633.403.297 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	-16.635.831.197 đồng
• Lợi nhuận phân phối:	0 đồng
Chia cổ tức:	0 đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối:	-16.635.831.197 đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

• Tổng doanh thu:	150.841.000.000 đồng
• Tổng chi phí:	143.841.000.000 đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	7.000.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	5.600.000.000 đồng
• Lợi nhuận phân phối:	0 đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối:	5.600.000.000 đồng

(Phân phối lợi nhuận năm 2020 sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 được trình vào Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, với tỷ lệ:

- *Tán thành: 1.808.480 cổ phần, chiếm 56,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 1.411.832 cổ phần, chiếm 43,84% 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 2019 là: 103.680.000 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 là: 172.800.000 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: 3.220.312 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.*

5. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- Ông Đoàn Minh Toàn đề nghị các cổ đông có ý kiến thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban điều hành có văn bản đề nghị chính thức theo quy định của pháp luật.

PHẦN III: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Mậu Dân thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- *Tán thành: 3.220.312 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.*

Số: 88/NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 số 88/BB-ĐHCD ngày 19/06/2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 19/06/2020, tại số 929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Q.12, TP.HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được tổ chức với sự tham gia của các đại biểu sở hữu 3.220.312 cổ phần chiếm 89,45% 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 :
 - Tổng doanh thu: 146.149 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: -16.633 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: -16.636 Tr. đồng
- Kế hoạch SXKD năm 2020:
 - Tổng doanh thu: 150.841 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 7.000 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 5.600 Tr. đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 1.808.480 cổ phần, chiếm 56,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 1.411.832 cổ phần, chiếm 43,84% 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 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 1.808.480 cổ phần, chiếm 56,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 1.411.832 cổ phần, chiếm 43,84% 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 2019.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 1.808.480 cổ phần, chiếm 56,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 1.411.832 cổ phần, chiếm 43,84% 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 2019 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 Nam Việt (AASCN).

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.220.312 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 2020 cho IMECO.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.220.312 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 2019

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| • Tổng doanh thu: | 146.149.460.707 đồng |
| • Tổng chi phí: | 162.782.864.004 đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | -16.633.403.297 đồng |

- Lợi nhuận sau thuế: -16.635.831.197 đồng
- Lợi nhuận phân phối: 0 đồng
- Chia cổ tức: 0 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: -16.635.831.197 đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 1.808.480 cổ phần, chiếm 56,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 1.411.832 cổ phần, chiếm 43,84% 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 2020

- Tổng doanh thu: 150.841.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 143.841.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận phân phối: 0 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 5.600.000.000 đồng

(Phân phối lợi nhuận năm 2020 sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 được trình vào ĐHCĐ thường niên năm 2021)

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 1.808.480 cổ phần, chiếm 56,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 1.411.832 cổ phần, chiếm 43,84% 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 2019 là: 103.680.000 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 là: 172.800.000 đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.220.312 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 9: 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, Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Đoàn Minh Toàn

