

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện ngày 29 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ vào nội dung Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và ý kiến góp ý, thảo luận của cổ đông trình bày trước Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	100.948.000	107.929.438	106,92%
2	Lợi nhuận sau thuế	8.998.130	9.395.588	104,42%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	8.000	11.500	143,75%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	1.000 đ	102.088.000
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	8.806.448
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	8.000
4	Chi trả cổ tức	%	15%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế		9.395.588.532
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	1.879.117.708
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	469.779.427
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	469.779.427
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	939.558.854
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	621.000.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 95/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018)	Đồng	39.745.000
II	Lợi nhuận còn lại		2.355.725.824

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

-Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019: 15%/năm

-Hình thức chi trả: Tiền mặt /Chuyển khoản

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 Công ty, cụ thể như sau:

***Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

-Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là : 1.104.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm) : 621.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm) : 483.000.000 (đồng/năm)

-Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 95/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018) là : **39.745.000 (đồng) (Bằng chữ: Ba mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)**

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

***Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019.**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)	Kế hoạch thù lao năm 2019
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	576.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	192.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	384.000.000
II	Ban kiểm soát	03	1,5	192.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	96.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	96.000.000

-Thưởng 10% cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 2019 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6: Thông qua kế hoạch đầu tư các dự án: xây dựng tòa nhà Văn phòng Công ty, tiếp tục dự án khu nhà ở hỗn hợp Emesco Complex và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 7: Thông qua phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ để đầu tư dự án khi cần thiết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án tăng vốn, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai.

Điều 8: Thông qua phương án quy hoạch nhân sự cho nhiệm kỳ mới và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 và Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính trong số 2 đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 / 06 /2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo các lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Văn An