

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1, tại Trụ sở Công ty - Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H.Mê Linh, Tp Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Kết quả năm 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	106.621.988.692
Trong đó	1.1. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	100.901.089.645
	1.2. Doanh thu từ hoạt động tài chính	4.641.955.047
	1.3. Thu nhập khác	1.078.944.000
2	Tổng chi phí	101.324.166.946
3	Lợi nhuận sau thuế	5.297.821.746
4	Tổng quỹ lương (tương ứng 29,28%/DT)	29.542.441.097
5	Số lao động bình quân	204
6	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	12.067.991
7	Tổng tiền thuế đã nộp NSNN	3.664.997.593

1.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu thực hiện : 120 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu : 4%/DT
- Quỹ lương dự kiến : 23%/DT



Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) giao trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong năm 2021 và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2021 và phương án trả thù lao thành viên HDQT, BKS Công ty năm 2022.

5.1. Thông qua quyết toán tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 là: 252 triệu đồng.

5.2. Thông qua mức trả thù lao thành viên HDQT, BKS Công ty năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HDQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022:

1. Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC Việt Nam).
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán.

Điều 7: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 thông qua tại phiên họp ngày 24/06/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty CIE1 chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông ;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, VSD;
- HDQT, BKS và BDH;
- Đăng trên Website CIE1;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HDQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Quốc Tuấn