

Số: 26/NQ-ĐHCĐ

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI ban hành theo quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 28/03/2018.

Căn cứ vào nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI, ngày 23 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019 của Giám đốc công ty; Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT và bộ máy điều hành công ty, thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- | | |
|---|---------------------------|
| 2.1. Doanh thu tối thiểu đạt | : 350 tỷ đồng |
| 2.2. Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt | : 2,8 tỷ đồng |
| 2.3. Trả cổ tức cổ đông | : 12 %/VĐL 12 tỷ đồng |
| 2.4. Tiền lương b/q cho 1 CBCNV | : 7 529.000đ/người- tháng |

3. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 của công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- | | |
|--|----------------------|
| 4.1 Doanh thu năm 2018: | 370 444 530 083 đồng |
| 4.2 Lợi nhuận trước thuế: | 2 802 121 175 đồng |
| 4.3 Chi phí không được trừ khi xác định thuế (Phụ cấp thành viên HĐQT, BKS không tham gia sản xuất, lãi vay vượt định mức theo NĐ 20): | 1 677 020 136 đồng |
| 4.4 Tổng lợi nhuận tính thuế: | 4 479 141 311 đồng |
| 4.5 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%): | 915 828 262 đồng |
| 4.6 Lợi nhuận sau thuế: | 1 886 292 913 đồng |
| 4.7 Lợi nhuận phân phối: | 1 886 292 913 đồng |
| - Trả cổ tức cổ đông (12% vốn điều lệ): | 1 440 000 000 đồng |
| + Cổ tức cổ phần nhà nước: | 734 400 000 đồng |



+ Cổ tức cổ phần phát thông:	705 600 000 đồng
4.8 Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ:	446 292 913 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 30%:	133 887 874 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 70%:	312 405 039 đồng
+ Quỹ thưởng viên chức quản lý:	106 640 000 đồng
+ Quỹ phúc lợi (30%):	61 729 512 đồng
+ Quỹ khen thưởng (70%):	144 035 572 đồng

5. Đại hội thống nhất ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

6.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2018:
- Tổng giá trị quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS là: 307 320 000 đồng

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT: 227 760 000 đồng
+ Thù lao BKS: 79 560 000 đồng

6.2. Quyết toán thù lao cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là: 239 374 400 đồng.

6.3. Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2019 như sau:

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng
Chủ tịch HĐQT	4 320 000 đồng
Ủy viên HĐQT	3 780 000 đồng
Ủy viên BKS	3 420 000 đồng

6.4. Thông qua mức trả thù lao cho Trưởng BKS chuyên trách năm 2019: Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, Công ty thanh toán thù lao cho Trưởng BKS chuyên trách tương đương mức thanh toán tiền lương cho Phó giám đốc công ty

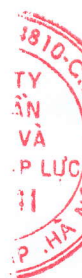
7. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát công ty đối với:
- Bà Trần Thu Hương – Trưởng Ban kiểm soát công ty.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân – Thành viên Ban kiểm soát công ty.

8. Thông qua nhân sự bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đối với.

- Bà Đinh Thị Thanh Hà – Phó phòng KT-TK-TC công ty.
- Ông Phạm Đình Tuấn – Phó phòng Quản lý vốn – Kiểm soát Nội bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

9. Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

a/ Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát công ty: ✓



STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Đinh Thị Thanh Hà	1 182 562
2	Phạm Đình Tuấn	1 099 054

b/ Kết quả bầu lại Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

Ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung ủy viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020, Tại phiên họp thứ nhất, Ban kiểm soát cũng đã bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

- Bà Đinh Thị Thanh Hà - Thành viên BKS được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ nhất trí 3/3 phiếu (bằng 100%).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình cụ thể để điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt hiệu quả cao nhất.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước. ✓

Nơi nhân:

- B/c UB chứng khoán Nhà nước;
- B/c Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT, BKS, bộ máy điều hành công ty;
- Báo cáo Tổng công ty CNM Việt Bắc;
- Các cổ đông công ty;
- Website công ty
- Lưu HĐQT, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Huy Hùng

Số: 27/BB-ĐHCD

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVMI

Thực hiện nghị quyết số 08/NQ- HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hôm nay ngày 23 tháng 03 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, vào hồi 08 giờ 30 phút Đại hội đồng cổ đông được tổ chức trọng thể.

I/- Thành phần tham dự đại hội gồm có:

1- Đại biểu Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI:

Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty và 84 vị cổ đông của công ty, sở hữu và đại diện cho 1 165 428 cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng 97,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

- **Chủ trì đại hội:** Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- **Thư ký đại hội:**

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lại Trung Minh | - Phó phòng TC-HC |
| 2. Bà Đặng Thị Quỳnh Trang | - Kế toán trưởng Công ty |

II/- Nội dung Đại hội

Sau lễ chào Cờ, khai mạc; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội đã tiến hành làm việc:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

- Đại hội được nghe Ông Nguyễn Hữu Toàn – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố có 80 vị cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 1 165 428 cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng 97,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, căn cứ vào số đại biểu cổ đông nắm giữ cổ phần có mặt dự đại hội; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành. ✓



2. Đại hội nghe trình bày các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019 do ông Nguyễn Mạnh Tú - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do ông Đỗ Huy Hùng – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2019 do Bà Trần Thu Hương – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày.

- Báo cáo thông qua các tờ trình xin phờ duyệt quyết toán tài chính năm 2018, phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2018 của Công ty; Quyết toán thù lao năm 2018 và mức trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019; Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và tờ trình bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

3. Đại hội tiến hành thảo luận:

- Đại hội cũng đã nghe các Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến đóng góp vào các báo cáo.

- Sau khi thảo luận, chất vấn và nghe giải đáp của Chủ tịch HĐQT công ty về các vấn đề liên quan đến ý kiến thảo luận của các Cổ đông.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua từng vấn đề như sau:

4.1 Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát.

Có 84 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 165 428 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2 Đại hội đã biểu quyết phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2018.

1. Doanh thu năm 2018	370 444 530 083 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	2 802 121 175 đồng
3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	915 828 262 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế và lập quỹ	1 886 292 913 đồng

Trong đó:

- Trả cổ tức 12%/ vốn điều lệ 12 tỷ đồng:	1 440 000 000 đồng
- Lập quỹ đầu tư và phát triển:	133 887 874 đồng
- Trích lập quỹ thưởng viên chức:	106 640 000 đồng
- Lập quỹ khen thưởng:	144 035 527 đồng
- Lập quỹ phúc lợi:	61 729 512 đồng

Có 84 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 165 428 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. ✓

4.3 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. **Mục tiêu tổng quát:** Đẩy mạnh sản xuất, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án; điều hành kế hoạch một cách linh hoạt thích ứng với thị trường có nhiều biến động với mục tiêu **An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng - Hiệu quả**.

b. Mục tiêu cụ thể.

Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành công ty xúc tiến các biện pháp như: tăng cường công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác tốt thị trường bán buôn vật tư thiết bị, quản trị tốt chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, đầu tư thiết bị và mở rộng sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng phát triển của công ty, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động và phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2019 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu tối thiểu đạt : 350 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt : 2,8 tỷ đồng
- Trả cổ tức cổ đông : 12 %/VĐL 12 tỷ đồng
- Tiền lương b/q cho 1 CBCNV : 7 529 000đ/người- tháng

Có 84 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 165 428 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.4 Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

a. Tổng giá trị quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2018 là: 307 320 000 đồng, trong đó:

- + Thù lao HĐQT: 227 760 000 đồng
- + Thù lao BKS: 79 560 000 đồng

b. Quyết toán thù lao cho Trưởng BKS chuyên trách: 239 374 400 đồng

c. Mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2019 như sau:

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng
Chủ tịch HĐQT	4 320 000 đồng
Thành viên HĐQT	3 780 000 đồng
Thành viên BKS	3 420 000 đồng

d. Mức chi trả thù lao cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2019: Căn cứ vào doanh thu hàng tháng, Công ty thanh toán tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tương đương mức thanh toán tiền lương cho Phó Giám đốc công ty.

Có 84 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 165 428 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4816
TỶ
SỐ
VÀ
P. L
11
P. P.

4.5. Chọn kiểm toán độc lập.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua đề HĐQT đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

Có 80 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 156 000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.6. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Bà Trần Thu Hương – Trưởng Ban kiểm soát công ty.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân – Thành viên Ban kiểm soát công ty

Có 84 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 165 428 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.7. Thông qua nhân sự bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nhân sự bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đối với:

- Bà Đinh Thị Thanh Hà – Phó phòng KT-TK-TC công ty.
- Ông Phạm Đình Tuấn – Phó phòng Quản lý vốn – Kiểm soát Nội bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

Có 84 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 165 428 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Công bố kết quả bầu cử:

Đại hội đã nghe ông: Phạm Văn Huyền - Trưởng ban bầu cử thay mặt ban bầu cử công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

- Kết quả bầu Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Đinh Thị Thanh Hà	1 182 562
2	Phạm Đình Tuấn	1 099 054

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

a/ Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát công ty:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Đinh Thị Thanh Hà	1 182 562
2	Phạm Đình Tuấn	1 099 054

b/ Kết quả bầu lại Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

Ngay sau khi có kết quả bầu thay thế thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020, Tại phiên họp thứ nhất, Ban kiểm soát cũng đã bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

- Bà Đinh Thị Thanh Hà - Thành viên BKS được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ nhất trí 3/3 phiếu (bằng 100%)

6. Thông qua nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT ký phê duyệt quyết toán tài chính, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 theo nội dung Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Chỉ đạo bộ máy điều hành, tìm mọi biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Đại hội đã nhất trí tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tổng số phiếu là 1 156 000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 03 năm 2019.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Lại Trung Minh

- Đặng Thị Quỳnh Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Huy Hùng

