

Số: 07/NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ sửa đổi lần 3 ngày 29/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 24/04/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh lại mức lương Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty như sau:

- Chức vụ: Giám đốc Công ty Mức lương: 30.000.000 đồng/tháng
- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Mức lương: 25.000.000 đồng/tháng
- Chức vụ: Kế toán trưởng Mức lương: 20.000.000 đồng/tháng

(Mức lương trên đã bao gồm thuế và các khoản người lao động phải đóng theo quy định Nhà nước).

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019:

- Thời gian: 8h30 sáng thứ sáu, ngày **17/05/2019**.
- Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 99.725.637.970 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 217.993.867 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 68.197.496 đồng

Điều 4: Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2018:

- Lợi nhuận chưa phân phối: 68.197.496 đồng chuyển sang năm sau.

Điều 5: Chia cổ tức năm 2018:

- Chia cổ tức năm 2018: 5%/vốn góp bằng 1.890.149.000 đồng.
- Nguồn chia cổ tức: dùng lợi nhuận chưa phân phối năm trước 24.242.177.713 đồng.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **31/07/2019**.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: **01/08/2019**.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: **30/08/2019**.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 122.700.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 4.750.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2019 : 10%

Điều 7: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2019.

Điều 8: Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm Ông Đặng Minh Đại, HĐQT sau khi bầu là 5 thành viên.

Điều 9: Bầu lại Ban kiểm soát (do Công ty CP ĐT Kinh Doanh Điện lực TP.HCM đã thoái hết vốn tại Công ty CP Điện Cơ, nên Ông Lương Văn Trung Nghĩa không tham gia Ban Kiểm soát).

Điều 10: Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2019:

STT	Chức danh	Lương	Ghi chú
1	Trưởng ban Kiểm soát	20 triệu đồng	

Thù lao Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

STT	Chức danh	Mức thù lao (Triệu đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ Tịch HĐQT	4	
2	Thành viên HĐQT	3	
3	Thành viên Ban Kiểm soát	2,5	

Điều 11: Ủy quyền HĐQT tăng vốn điều lệ Công ty vào thời điểm thích hợp.

Điều 12: Trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 số tiền 1 tỷ đồng vào quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm chi chế độ cho người lao động.

Điều 13: Thương lượng lại với Công ty cổ phần Ô tô Kim Thanh về phương án hợp tác kinh doanh giữa 2 Công ty.

Điều 14: Tiếp tục giao Ông Trần Ngọc Thạch xử lý các khoản chi phí bất hợp lý trong thời gian sớm nhất.

Điều 15: Công ty sử dụng hóa đơn điện tử bắt đầu từ tháng 6/2019.

Điều 16: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Điện Cơ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 16,
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Thạch

