

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Số: 368/NQ-ĐHĐCĐTN2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ngày 27/4/2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP số 365/BB-ĐHĐCĐTN2019 ngày 26/4/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:

1.1) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty theo Báo cáo số 15/BC-MIE-HĐQT ngày 26/3/2019 và công bố tình hình quản trị Tổng công ty năm 2018.

1.2) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 theo Báo cáo số 03/BC-MIE-BKS ngày 26/3/2019.

1.3) Thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty theo Tờ trình số 265/TTr-MIE-HĐQT ngày 01/4/2019, như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2018		Kế hoạch năm 2019	
		Toàn TCTy	Công ty mẹ	Toàn TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.423,1	400,2	1.232	340
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	844,2	338,3	780	296
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7,28	2,69	8,2	2,7
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	8,5	16,0	8,7	15

1.4) Thông qua định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2019-2021,



hướng đến năm 2026 theo Tờ trình số 266/TTr-MIE-HĐQT ngày 01/4/2019.

1.5) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 267/TTr-MIE-HĐQT ngày 01/4/2019.

a/ Đồng ý tạm thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).

Sau khi Bộ Công Thương và cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận báo cáo tài chính năm 2018, nếu có thay đổi so với báo cáo tài chính năm 2018 đã tạm thông qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Tổng công ty.

b/ Thông qua và giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, một trong năm đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC., Ltd)
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
4. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA CO., LTD)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty và các công ty con theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty và các công ty con tổ chức thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với các công ty kiểm toán.

1.6) Đồng ý tạm thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo Tờ trình số 356/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/4/2019, như sau:

TT	Nội dung	Thành tiền (đồng)	
		Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	2.694.302.471	2.700.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	502.643.348	540.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	2.191.659.123	2.160.000.000
4	Phương án phân phối lợi nhuận		
5	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển</i>	0	0
6	<i>Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	1.856.451.753	1.800.000.000
7	<i>Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên</i>	335.207.370	360.000.000

Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận báo cáo tài chính năm 2018 và Bộ Tài Chính có ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, nếu có thay đổi phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018 đã tạm thông qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

1.7) Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS theo Tờ trình số 269/TTr-MIE-HĐQT ngày 01/4/2019, như sau:

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao (đồng)	
		Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Hội đồng quản trị (đã gồm Tiền lương của Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc)	905.339.291	1.079.436.912
2	Ban kiểm soát	246.965.697	359.147.520
3	Các Phó Tổng giám đốc	966.476.207	

Tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2019: Giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, xem xét tình hình, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với thực tế. Ban Kiểm soát Tổng công ty thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm Tổng công ty, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cổ đông của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP căn cứ Nghị quyết thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT *Trần Quốc Toàn*

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (để b/c);
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- HĐQT, BKS, TGD;
- BTCKT, BKTKHKT;
- Lưu VT, BTCNS.



Trần Quốc Toàn