

Số: 114/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**
Trụ sở chính: Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100103584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/05/2005, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 01/11/2017.

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.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2019, tại trụ sở chính Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội có sự tham dự của các quý vị đại biểu, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

Ông Nguyễn Chính Thành- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là **86** cổ đông, đại diện cho **2.644.157** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **88,1 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Ban chủ tọa , Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

Theo Luật Doanh nghiệp, Ông Lê Văn An – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Lê Văn An mời các Ông (Bà) có tên sau cùng tham gia điều hành Đại hội:

-Ông Nguyễn Ngọc Bình : Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc điều hành.

-Ông Nguyễn Ngọc Nam : Phó Tổng Giám đốc thường trực

*** Ban Thư ký Đại hội**

Để giúp Đại hội ghi chép lại quá trình diễn biến Đại hội, dự thảo Nghị quyết của Đại hội, Ban chủ tọa cử Ban Thư ký gồm 01 người có tên sau:

1) Bà Lê Thị Thanh Hằng : Phó Phòng Tổ chức Hành chính

*** Ban kiểm phiếu Đại hội**

Ông Lê Văn An giới thiệu Ban kiểm phiếu để giúp Đại hội xác định kết quả biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Ngô Thị Lan Hương : Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Hải : Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên
3. Bà Đặng Thị Thu : Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội

1. Ông Lê Văn An trình bày Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Ngọc Nam trình bày Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

1. Báo cáo tổng kết của HĐQT và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số nội dung chủ yếu như sau:

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

Đơn vị tính: 1000Đ

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	106,91%
2	Lợi nhuận sau thuế	8.998.129	9.454.531	105,07%
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

2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Thủy – Trưởng ban kiểm soát công ty thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát Công ty và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2019.

3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Bình – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

A/Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế (tính đến ngày 31/12/2018)	Đồng	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	Đồng	2.355.725.824

B/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 là: 15%/năm

2) Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản

4. Tờ trình về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Bình - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

a) Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, 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 cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

b) Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2019:

- Căn cứ trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung hàng năm (đồng/người/tháng) của người lao động trong Công ty và hệ số phụ cấp thù lao cho chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát như sau:

+ Cách tính thù lao: Thù lao HĐQT, BKS = Lương BQ chung x Hệ số (H)

Đơn vị tính: Đồng

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

*Đề nghị khen thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

V. Đại hội thảo luận

Ông Lê Văn An – Chủ tịch HĐQT đã điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông, và phát biểu tiếp thu các ý kiến của các cổ đông.

VI. Thông qua biểu quyết

Ông Lê Văn An – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Đại hội đã thông qua thể lệ biểu quyết bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết về các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.644.157** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.644.157** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát .

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.644.157** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.644.157** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.644.157** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua kế hoạch đầu tư các dự án : xây dựng tòa nhà Văn phòng công ty và tiếp tục dự án khu nhà ở hỗn hợp Emesco Complex & Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn đối tác cùng tham gia.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.644.157** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.644.157** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua Tờ trình Đề nghị thông qua việc 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

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.644.157** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

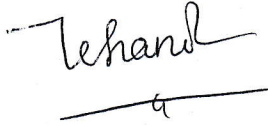
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo nội dung Đại hội đã thông qua tại Biên bản này và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được lập vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 29 tháng 06 năm 2019, được đọc toàn văn trước toàn thể Đại hội và đã

được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Biên bản này được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Thanh Hằng

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**




Lê Văn An

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Các cổ đông của Công ty;
- Các TV HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VT.



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

Căn cứ Quyết định số: 109/2019/QĐ-HĐQT, ngày 13 tháng 06 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2019 tại Hội trường tầng 2 -Trụ sở chính Công ty; Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Chính Thành : Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thanh Hằng : Thành viên
3. Ông Đặng Minh Tuấn : Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông và tư cách cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông với kết quả cụ thể sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 86 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 2.644.157 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,1 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

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 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đủ điều kiện tiến hành Đại hội

Biên bản kiểm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông được lập vào hồi 9 giờ 00 phút cùng ngày và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

T/M.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng ban



Nguyễn Chính Thành

Số: 115 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

