

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
**TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020



Số: /NQ-ĐHĐCĐTN2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 2020 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP số/BB-ĐHĐCĐTN2020 ngày .../.../2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐTN năm 2020),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1.1) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty theo Báo cáo số 542/BC-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020 và công bố tình hình quản trị Tổng công ty năm 2020.

1.2) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty theo Báo cáo số 05/BC-MIE-BKS ngày 25/5/2020.

1.3) Thông qua báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty theo Tờ trình số 544/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020, như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2019		Kế hoạch năm 2020	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.387,5	434,2	1.163,0	467,5
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	770,6	266,6	850,0	389,0
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	9,15	3,20	10,1	4,43
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	10,07	17,42	9,5	17,6

1.4) Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty theo Tờ trình số 545/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020.

1.5) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 546/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020.

a/ Đồng ý thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính Hợp nhất Tổng công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).

Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận báo cáo tài chính năm 2019, nếu có thay đổi 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 phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty mẹ như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	
		Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	3.204.144.594	4.430.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	615.572.416	886.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	2.588.572.178	3.544.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.066.678.587	3.003.240.000
6	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	308.302.409	460.822.000
7	Lợi nhuận còn lại	213.591.182	79.938.000

Sau khi Bộ Tài chính có ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, nếu có thay đổi 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.

1.6) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 547/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020, lựa chọn một trong năm đơn vị sau:

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

DHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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.



1.7) Thông qua tổng hạn mức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2021 theo Tờ trình số 548/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020, như sau:

a/ Đồng ý thông qua tổng hạn mức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2021 của Văn phòng cơ quan Tổng công ty là: 1.120.000.000.000 đồng.

b/ ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt việc triển khai thực hiện và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng với các tổ chức tín dụng được Hội đồng quản trị thông qua.

1.8) Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS theo Tờ trình số 549/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020, như sau:

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao (đồng)	
		Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Hội đồng quản trị (<i>đã gồm Tiền lương của Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc</i>)	1.212.916.308	1.464.809.820
2	Ban kiểm soát	289.757.358	512.862.660
3	Các Phó Tổng giám đốc	1.183.691.530	

Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2020: Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhưng tối đa không được vượt quá mức tiền lương, thù lao tối đa được xác định theo quy định của pháp luật về tiền lương, thù lao đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước.

1.9) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Tờ trình số 550/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020.

a/ Đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ...kể từ ngày .../.../2020.

b/ Đồng ý thông qua việc bầu bổ sung ... thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với:

c/ Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021:.....

10) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 551/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020, như sau:

a/ Đồng ý miễn nhiệm thành viên BKS đối vớikể từ ngày/...../2020.

b/ Đồng ý thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với:.....

c/ Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021:

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 2020, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch

sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với thực tế. Ban kiểm soát 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 kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, Trung tâm, 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**

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