

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp luật số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần MEINFA;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức họp vào 9h00' ngày 14 tháng 06 năm 2020;
- Sau khi nghe báo cáo và tập trung thảo luận;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

- **Điều 1** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

1. Kết quả kinh doanh năm 2019

- Doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt: 334.360.400.626 đồng, bằng 105.46% so với năm 2018 (317.043.982.800 đồng)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt: 28.846.037.710 đồng, bằng 106.8% so với kế hoạch năm 2018 (27 tỷ đồng)

2. Phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 28.846.037.710 đồng
 - Trả cổ tức: 35% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). Thời gian trả cổ tức từ ngày 06/07/2020.
- Giá trị còn lại trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ công ty.

- **Điều 2** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: Tổng doanh thu 501 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng
- Cổ tức: 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

2. Kế hoạch đầu tư năm 2020

Kế hoạch đầu tư 14,52 tỷ đồng, trong đó:

- Công ty Vạn Xuân 1,02 tỷ Mua máy cắt dây
- Công ty Cơ Điện 0,5 tỷ Mua máy phay CNC
- Công ty Tam Hữu 10,0 tỷ Mua máy dập 50KJ và thiết bị đồng bộ
- Công ty Cơ Khí 3,0 tỷ Mua thêm máy gia công cơ khí và máy dập



- Điều 3_Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và các thành viên HĐQT năm 2019.
- Điều 4_Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc; tự đánh giá của BKS năm 2019.
- Điều 5_Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần ưu đãi.

Phát hành cổ phần ưu đãi cho cán bộ là Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng, giám đốc, phó giám đốc, quản đốc, trưởng phó phòng các công ty đã có thời gian công tác liên tục là 10 năm trở lên.

Tổng số cổ phiếu phát hành là 5%/tổng số cổ phần lưu hành trên thị trường.

- Điều 6_Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần MEINFA thông qua vào 11h00' ngày 14/06/2020.

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này với ĐHĐCĐ trong các phiên họp thường niên.

Nơi gửi:

- HĐQT- Ban giám đốc
- Trưởng BKS
- Công bố thông tin
 - + UBCKNN
 - + Sở GD&ĐT Hà Nội
 - + Website MEINFA
- Lưu P. TH

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Hưng



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

Vào hồi 09h00' ngày 14/06/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần MEINFA Tổ 10, phường Mỏ Chè, Tp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần MEINFA đã được khai mạc.

Bà **Phạm Thị Duyên**, Trưởng ban kiểm soát báo cáo tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 3.259.089 cổ phần/3.891.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 83,77% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ điểm 1- điều 17 - Điều lệ Công ty cổ phần MEINFA, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Điều hành đại hội: Ông **Trần Văn Hùng** - Chủ tịch HĐQT Công ty

Đại hội đã bầu Ban thư ký đại hội bằng biểu quyết, nhất trí 100% bầu các bà có tên sau làm thư ký đại hội:

1. Bà: **Trần Thị Bích Ngọc** - Trưởng ban
2. Bà: **Lê Thị Thuý Hà** - Ủy viên

Ông **Trần Văn Hùng** Chủ tịch HĐQT công ty thông qua nội dung chương trình đại hội.

- 1_ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch trả cổ tức.
- 2_ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020.
- 3_ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên năm 2019.
- 4_ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của công ty; Kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và BKS năm 2019.
- 5_ Kế hoạch phát hành cổ phần ưu đãi.
- 6_ Biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo trước đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1_ Ông **Đình Văn Vinh**, Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

1.1_ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:

- + Doanh thu hợp nhất đạt: 334.360.400.626 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế đạt: 28.846.037.710 đồng

1.2_ Báo cáo phương án phân chia cổ tức năm 2019:

+ Trả cổ tức năm 2019: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng), trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thời gian trả cổ tức từ ngày 06/07/2020.

2_ Ông **Trần Văn Hùng**, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày:

Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020,

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Doanh thu

Doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt: 334,360 tỷ, bằng 105.46% so với 2018 (317,043 tỷ)

2. Lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế 2019 đạt: 28,846 tỷ, bằng 106.8% so với kế hoạch 2018 (27 tỷ)

Hội đồng quản trị đã phân tích nguyên nhân đạt được hiệu quả trên như sau:

a. Lợi nhuận đạt kết quả do các yếu tố sau đây

Năm 2019 là một năm không thuận lợi đối với sản xuất kinh doanh của MEINFA do giá điện tăng, tiền lương tăng cao, hàng hóa phải cạnh tranh quyết liệt với hàng nội địa và hàng nhập khẩu. Nhờ áp dụng chương trình chống lãng phí vào quản lý sản xuất và thực hiện mạnh mẽ việc cải tiến liên tục về quản lý và kỹ thuật, thực hiện tốt ISO_5S, thực hành tiết kiệm ở mọi công việc, mọi nguyên công nên tổng chi phí sản xuất không tăng.

b. Doanh thu đạt kết quả tốt do các yếu tố sau đây

- Các công ty thành viên trong năm 2019 do tìm kiếm được nhiều mặt hàng mới nên hàng nội địa được tiêu thụ tăng nhiều, đặc biệt là dụng cụ y tế. Công ty Cơ Điện đã cải thiện được công ăn việc làm nhưng vẫn còn khó khăn. Các công ty Vạn Xuân, Tam Hữu và Cơ Khí đều tăng việc và doanh thu từ nguồn hàng nội địa và xuất khẩu.

- Do kinh tế thế giới tương đối ổn định nên các nguồn thu từ hàng xuất khẩu cho Pháp, Mỹ, Đức, kim cho Đài Loan, Nhật đều tăng trưởng tốt.

3. Thu nhập và bảo hiểm của người lao động

a. Thu nhập và bảo hiểm

Với mục tiêu nâng cao đời sống người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động trong từng công ty thành viên đều cao hơn mức đã đặt ra trong kế hoạch, đặc biệt là công ty Vạn Xuân có mức thu nhập bình quân 11,6 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Cơ Khí là 8,4 triệu đồng/ người/ tháng, công ty Cơ Điện 8,34 triệu đồng/ người/ tháng, công ty Tam Hữu đạt 8,4 triệu đồng/ người/ tháng. Mức thu nhập này chưa tính hai tháng thưởng cuối năm và các khoản động viên khác.

- Mức đóng bảo hiểm bình quân của người lao động/ tháng:

10293
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ TÀI
MI
CÔNG C

So với năm trước, mức đóng bảo hiểm đã tăng, song chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

Công ty Vạn Xuân: 6,15 triệu / 5,92 triệu (KH)

Công ty Tam Hữu: 5,00 triệu/ 5,00 triệu (KH)

Công ty Cơ Khí: 4,90 triệu/ 4,90 triệu (KH)

Công ty Cơ Điện: 4,89 triệu/ 5,18 triệu (KH)

Các công ty đã nỗ lực thực hiện đóng bảo hiểm xã hội sát với kế hoạch đề ra.

b. Phúc lợi

Các công ty thực hiện đầy đủ kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người lao động, giải quyết cho người lao động đi nghỉ mát trong mùa hè; cải thiện tốt môi trường làm việc cho thoáng mát, sạch sẽ.

4. Đầu tư

Các công ty thành viên đã thực hiện đầu tư gần sát với kế hoạch:

Công ty Tam Hữu: 5,02 tỷ

Công ty Vạn Xuân: 1,10 tỷ

Công ty Cơ Khí: 1,76 tỷ

Công ty Cơ Điện: 0,55 tỷ

Tổng đầu tư đạt: **8,43 tỷ/ 8,6 tỷ KH**, đạt 98% KH.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Doanh thu

Tổng doanh thu đạt 501 tỷ, trong đó: Công ty Vạn Xuân: 55 tỷ, Công ty Cơ Điện: 24 tỷ, Công ty Tam Hữu: 126 tỷ, Công ty Cơ Khí: 80 tỷ, Công ty Meinfa: 216 tỷ.

2. Lợi nhuận sau thuế

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 25 tỷ

Cơ sở để đặt ra kế hoạch doanh thu và lợi nhuận:

a. Doanh thu giảm: Do đầu năm 2020 dịch cúm covid-19 bùng nổ, làm nền kinh tế thế giới và Việt Nam suy giảm nghiêm trọng, khó khăn chồng chất. Công ty MEINFA cũng cùng chung khó khăn trên, đơn hàng bị hủy bỏ một phần, hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm. Mặt khác trong cơ chế thị trường cạnh tranh ngày một gay gắt, nhiều mặt hàng cũ bị giảm sản lượng, các mặt hàng mới chưa bù đủ phần mặt hàng cũ bị giảm. Một số mặt hàng nội địa tuy có đơn hàng, song sản lượng chưa lớn, chưa đều. Với cơ chế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt nguồn nhân lực chất lượng cao của chúng ta chưa đủ để đáp ứng yêu cầu khách hàng.

821
GT
PH
JIN
ĐNG-

b. Lợi nhuận: Mặc dù có nhiều cải tiến, song các yếu tố giá thành đã thay đổi. Ngay đầu năm, tiền lương và bảo hiểm xã hội đều tăng. Như vậy để đạt mức lợi nhuận 25 tỷ cho năm 2020 là đã tính tới việc tăng cường quản lý, đặc biệt thực hiện chương trình phát triển bền vững, chống lãng phí. Trong đó ưu tiên chống lãng phí về nhân lực, chú trọng tăng năng xuất lao động, cải tiến công nghệ, tăng cường đầu tư chiều sâu, tiếp tục duy trì việc thực hiện quản lý chất lượng theo ISO, đẩy mạnh việc thực hiện 5S, cải tiến công tác bán hàng và tìm kiếm khách hàng. Thực hành tiết kiệm ở tất cả các công việc.

3. Kế hoạch tiền lương và bảo hiểm xã hội

STT	Tên công ty	Tiền lương bình quân/người (Cả thưởng)	Tiền bảo hiểm
1	Công ty Vạn Xuân	11.800.000 đồng	6.154.000 đồng
2	Công ty Cơ Điện	8.700.000 đồng	5.350.000 đồng
3	Công ty Tam Hữu	9.200.000 đồng	5.200.000 đồng
4	Công ty Cơ Khí	9.200.000 đồng	5.400.000 đồng

4. Kế hoạch đầu tư

STT	Tên công ty	Số tiền (Tỷ đồng)	Mục đích đầu tư
1	Công ty Vạn Xuân	1,02	Mua máy cắt dây
2	Công ty Cơ Điện	0,50	Mua máy phay CNC
3	Công ty Tam Hữu	10,00	Mua máy dập 50KJ và thiết bị đồng bộ.
4	Công ty Cơ Khí	3,00	Mua thêm máy gia công cơ khí và máy dập.
	Tổng Cộng	14,52	

5. Dự kiến cổ tức năm 2020

Dự kiến mức chia cổ tức năm 2020: 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000đ)

3_ Ông **Dương Quang Dũng**, Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT năm 2019.

Báo cáo đã nêu rõ các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của thành viên HĐQT theo Điều lệ công ty.

4_ Bà **Phạm Thị Duyên**, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

5_ Ông **Trần Văn Hùng**, Chủ tịch HĐQT chủ trì việc thảo luận và thông qua nội dung đại hội bằng biểu quyết, đại hội đã nhất trí biểu quyết các nội dung sau:

1_ Thông qua báo cáo kết quả SXKD và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thời gian trả cổ tức.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.259.089 cổ phần/3.259.089 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

2_ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.259.089 cổ phần/3.259.089 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

3_ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên năm 2019.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.259.089 cổ phần/3.259.089 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

4_ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và của BKS năm 2019.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.259.089 cổ phần/3.259.089 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

5_ Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần ưu đãi, theo chương trình ESOP.

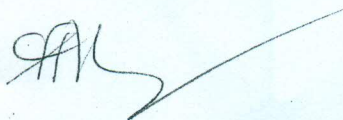
- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 1.948.906 cổ phần/1.948.906 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

Biên bản đã được thông qua trước đại hội 100% số đại biểu là: 3.259.089 cổ phần/3.259.089 cổ phần đã nhất trí nội dung ghi trong biên bản bằng phương pháp biểu quyết.

Đại hội kết thúc hồi 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban



Trần Thị Bích Ngọc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Văn Hùng

