

Mẫu số 1

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: 16.4./CBTT-CKXL

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2021

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**
2. Mã chứng khoán: **IME**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP.HCM**
4. Điện thoại: **08 37173237; 37173201 - Fax: 08 37173454 ; 37173201**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Long Châu**
6. Nội dung của thông tin công bố

Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp họp ngày 12/11/2021

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết và Biên bản: **www.imecovn.com.vn**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**NGUYỄN
THỊ
LONG
CHÂU**
Digitally signed by
NGUYỄN THỊ LONG
CHÂU
DN: cn=NGUYỄN THỊ
LONG CHÂU, o=VN,
l=Quận 12, st=HỒ
CHÍ MINH, ou=CÔNG
TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ XÂY LẬP CÔNG
NGHIỆP, ou=Phòng
Tài Chính - Kế Toán,
title=Kế Toán Trưởng
Reason: TOIDONGY
Date: 2021.11.12
14:20:04 +0700'



Nguyễn Thị Long Châu

Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu KT

Số: 163 /NQ- ĐHCĐ

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 162/BB-ĐHCĐ ngày 12/11/2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 12/11/2021, tại số 929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Q.12, TP.HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được tổ chức với sự tham gia của 09 đại biểu sở hữu 3.535.632 cổ phần chiếm 98,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 :
 - Tổng doanh thu: 138.486 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 582 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế (bù lỗ năm 2019): 582 Tr. đồng
- Kế hoạch SXKD năm 2021:
 - Tổng doanh thu: 141.752 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 7.000 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 7.000 Tr. đồng

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: 2.130.248 cổ phần, chiếm 60,25% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 1.405.384 cổ phần, chiếm 39,74% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị (Tài liệu Đại hội).

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: 2.599.632 cổ phần, chiếm 73,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 936.000 cổ phần, chiếm 26,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (Tài liệu Đại hội).

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 2.599.632 cổ phần, chiếm 73,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 936.000 cổ phần, chiếm 26,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 2.599.632 cổ phần, chiếm 73,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 936.000 cổ phần, chiếm 26,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 5: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban điều hành chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam
- Công ty Kiểm toán DTL

Là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 2.599.632 cổ phần, chiếm 73,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 936.000 cổ phần, chiếm 26,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

- | | |
|---|----------------------|
| • Tổng doanh thu: | 138.486.149.134 đồng |
| • Tổng chi phí: | 137.903.871.204 đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 582.277.930 đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế: | 582.277.930 đồng |
| • Lợi nhuận phân phối (bao gồm LN năm trước): | 0 đồng |
| Phân phối các quỹ: | 0 đồng |
| + Quỹ phát triển SXKD/LNST: | 0 đồng |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST: | 0 đồng |
| + Thù lao cho HĐQT và BKS/LNST: | 0 đồng |
| Chia cổ tức: | 0 đồng |
| • Lợi nhuận chưa phân phối: | 582.277.930 đồng |



Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.599.532 cổ phần, chiếm 73,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 936.100 cổ phần, chiếm 26,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua phân phối lợi nhuận 2021

• Tổng doanh thu:	63.788.400.000 đồng
• Tổng chi phí:	62.738.400.000 đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	1.050.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	1.050.000.000 đồng
• Lợi nhuận phân phối:	0 đồng
Phân phối các quỹ:	0 đồng
+ Quỹ phát triển SXKD/LNST:	0 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST:	0 đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối:	1.050.000.000 đồng

(Phân phối lợi nhuận năm 2021 sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 được trình vào ĐHCĐ thường niên năm 2022)

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.599.532 cổ phần, chiếm 73,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 936.100 cổ phần, chiếm 26,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát

- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 là: 0 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 là: 172.800.000 đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.599.632 cổ phần, chiếm 73,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 936.000 cổ phần, chiếm 26,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Danh sách Hội đồng quản trị gồm có:
 1. Ông Đỗ Hùng Anh
 2. Ông Phạm Sơn Hà
 3. Ông Bùi Quang Hải
 4. Bà Vũ Thanh Phương
 5. Ông Nguyễn Thành Trung
- Danh sách Ban kiểm soát gồm có:
 1. Ông Đinh Văn Hanh

797
TY
HÂN
XÂY
NGHIỆ
P. HỒ C

2. Ông Nguyễn Thanh Liêm

3. Ông Nguyễn Văn Sơn

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu VT,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đoàn Minh Toàn



Số: 162/BB- ĐHCĐ

TP. HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
Địa chỉ: 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0300628797 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 14/07/2016
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 45 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2021
Kết thúc lúc 10 giờ 45 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2021
Địa điểm họp: Hội trường Công ty (Số 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ & THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bộ máy điều hành Công ty
- Cổ đông có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 10/06/2021.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Sơn thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.535.632 cổ phần trên tổng số 3.599.948 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 98,21%.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Ông Đoàn Minh Toàn giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình Đại hội

- Chủ tọa Đại hội: Ông Đoàn Minh Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ban thư ký: Ông Nguyễn Mậu Dân & Bà Lê Thị Hoàng Hà
- Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Thanh Phong & Bà Phạm Thị Hồng Huệ

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình Đại hội với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.535.632 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ông Nguyễn Mậu Dân trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.535.632 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thanh Liêm – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 :
 - Tổng doanh thu: 138.486 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 582 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế (bù lỗ năm 2019): 582 Tr. đồng
- Kế hoạch SXKD năm 2021:
 - Tổng doanh thu: 141.752 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 7.000 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 7.000 Tr. đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, với tỷ lệ:

- Tán thành: 2.130.248 cổ phần, chiếm 60,25% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1.405.384 cổ phần, chiếm 39,74% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Đoàn Minh Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, với tỷ lệ:

- Tán thành: 2.599.632 cổ phần, chiếm 73,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 936.000 cổ phần, chiếm 26,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Văn Sơn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, với tỷ lệ:

- Tán thành: 2.599.632 cổ phần, chiếm 73,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 936.000 cổ phần, chiếm 26,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ông Đoàn Minh Toàn – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị

4.1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Ban điều hành chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam
- Công ty Kiểm toán DTL

Là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, với tỷ lệ:

- Tán thành: 2.599.632 cổ phần, chiếm 73,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 936.000 cổ phần, chiếm 26,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

* Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

• Tổng doanh thu:	138.486.149.134 đồng
• Tổng chi phí:	137.903.871.204 đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	582.277.930 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	582.277.930 đồng
• Lợi nhuận phân phối (bao gồm LN năm trước):	0 đồng
Phân phối các quỹ:	0 đồng
+ Quỹ phát triển SXKD/LNST:	0 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST:	0 đồng
+ Thù lao cho HĐQT và BKS/LNST:	0 đồng
Chia cổ tức:	0 đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối:	582.277.930 đồng

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

• Tổng doanh thu:	63.788.400.000 đồng
• Tổng chi phí:	62.738.400.000 đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	1.050.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	1.050.000.000 đồng
• Lợi nhuận phân phối:	0 đồng
Phân phối các quỹ:	0 đồng

- + Quỹ phát triển SXKD/LNST: 0 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST: 0 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 1.050.000.000 đồng
(Phân phối lợi nhuận năm 2021 sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 được trình vào ĐHCĐ thường niên năm 2022)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, với tỷ lệ:

- Tán thành: 2.599.532 cổ phần, chiếm 73,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 936.100 cổ phần, chiếm 26,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.3. Tờ trình Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát

- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 là: 0 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 là: 172.800.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát, với tỷ lệ:

- Tán thành: 2.599.632 cổ phần, chiếm 73,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 936.000 cổ phần, chiếm 26,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Ông Nguyễn Thanh Phong – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.535.632 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Ông Đoàn Minh Toàn trình bày Tờ trình về việc bầu cử và Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ý kiến cổ đông: Chủ tịch HĐQT đề cử thêm bà Nguyễn Thị Loan tham gia HĐQT
Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ:
 - Tán thành: 2.599.632 cổ phần, chiếm 73,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 936.000 cổ phần, chiếm 26,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị gồm có:
 1. Ông Đỗ Hùng Anh
 2. Ông Phạm Sơn Hà
 3. Ông Bùi Quang Hải
 4. Bà Nguyễn Thị Loan
 5. Bà Vũ Thanh Phương
 6. Ông Nguyễn Thành Trung

- Danh sách ứng viên Ban kiểm soát gồm có:

1. Ông Đinh Văn Hanh
2. Ông Nguyễn Thanh Liêm
3. Ông Nguyễn Văn Sơn

7. Ông Nguyễn Thanh Phong thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Danh sách Hội đồng quản trị gồm có:

1. Ông Đỗ Hùng Anh
2. Ông Phạm Sơn Hà
3. Ông Bùi Quang Hải
4. Bà Vũ Thanh Phương
5. Ông Nguyễn Thành Trung

- Danh sách Ban kiểm soát gồm có:

1. Ông Đinh Văn Hanh
2. Ông Nguyễn Thanh Liêm
3. Ông Nguyễn Văn Sơn

PHẦN III: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Mậu Dân thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- *Tán thành: 3.535.632 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

2. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Phong – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

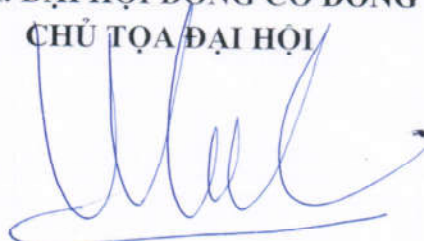


Lê Thị Hoàng Hà



Nguyễn Mậu Dân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đoàn Minh Toàn





CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 12-11-2021 (Thứ Sáu)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC
8h00-8h30	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông và đón tiếp đại biểu khách mời	Lễ tân - Ban tổ chức
8h30-8h45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, Tuyên bố khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- Giới thiệu Chủ tọa, Ban Thư ký & Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình đại hội- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội	Ban tổ chức Ban kiểm tra TCCĐ Chủ tọa Đại hội Ban tổ chức
8h45-9h00	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Tổng Giám đốc
9h00-9h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021 <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
9h10-9h20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Trưởng Ban kiểm soát
9h20-9h45	Thông qua các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và chọn Công ty kiểm toán năm 2021• Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021• Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
9h45-10h00	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Thông qua Danh sách đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu Chủ tịch HĐQT
10h10-10h15	Giải lao	
10h15-11h30	Thông báo kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2021 Bế mạc Đại hội	Ban kiểm phiếu Thư ký đại hội Ban tổ chức

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2021



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 10/06/2021 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp cổ đông là tổ chức có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu

quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7 Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8 Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết

4.9 Thảo luận tại Đại hội

4.9.1 Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

4.9.2 Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (nếu có). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (nếu có) có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết/bầu cử của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu từ xa thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:
 - + Hình thức biểu quyết trực tiếp:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và chọn Công ty kiểm toán năm 2021 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.
 - + Hình thức bỏ phiếu từ xa:
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua tất cả các vấn đề theo chương trình đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết:

- Biểu quyết trực tiếp tại đại hội:
 - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1 Quy chế này.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu tham dự.
 - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là không hợp

lệ khi đại biểu đánh dấu chọn từ hai (02) trở lên trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 10/06/2021**) tổng số cổ phần của Công ty là: 3.599.948 cổ phần tương đương với 3.599.948 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 31 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử HĐQT và BKS

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

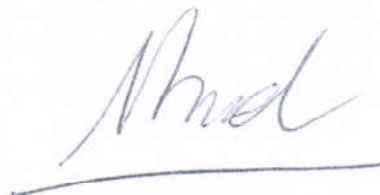
Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

5. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thông nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM BAN TỔ CHỨC



Nguyễn Mậu Dân



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**Phần I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

I/ Đặc điểm tình hình năm 2020:

Năm 2020 là một năm có nhiều biến động, khó khăn thách thức do đại dịch Covid-19 đã xuất hiện và bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng rất nặng nề đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tác động trực tiếp đến các ngành xuất nhập khẩu; hàng triệu lao động thiếu, mất việc làm, giảm sâu thu nhập...

Bên cạnh những khó khăn của đại dịch Covid-19, trong năm 2020 biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, nhất là nắng nóng, hạn hán, giông lốc, sạt lở, lũ lụt ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long gây thiệt hại nặng nề, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống.

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, IMECO cũng không tránh khỏi những khó khăn đã nêu ở trên, chính thức bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19. Các đơn hàng xuất khẩu sụt giảm dẫn đến không đủ việc làm cho người lao động. Do vậy thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020, mặc dù được ban lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV rất cố gắng và tìm mọi biện pháp thực hiện nhưng vẫn chưa đạt được kết quả cao.

II/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

1/ Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu thực hiện là 138,486 tỷ đồng, đạt 91,33% (giảm 8,67%) so với kế hoạch và đạt 94,05% (giảm 5,95%) so với năm trước. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 135,325 tỷ đồng (tương đương 5,846 triệu USD), giảm 8,73% so với kế hoạch và giảm 7,06% so với năm trước;

Tổng doanh thu thực hiện được 138,486 tỷ đồng là một cố gắng rất lớn đối với ban lãnh đạo cũng như toàn thể người lao động trong công ty. Do thuận lợi có được những hợp đồng chuyển tiếp từ 2018, 2019 mang sang năm 2020 thực hiện và tiêu thụ như sau:

- ✓ Doanh thu từ các đơn hàng năm 2018: 21.241.535.535 đồng
- ✓ Doanh thu từ các đơn hàng năm 2019: 91.558.155.056 đồng
- ✓ Doanh thu từ các đơn hàng năm 2020: 23.982.891.276 đồng

Năm 2020 các đơn hàng giảm sút đáng kể, đến đầu quý 4 là hết việc làm. Trong năm, giá trị các đơn hàng ký kết được khoảng 45 tỷ đồng, xuất trong năm là 24 tỷ đồng, còn lại 21 tỷ đồng triển khai thực hiện qua năm 2021.

- Số phải nộp ngân sách là 1,501 tỷ đồng, đạt 73,51% (giảm 26,49%) so với kế hoạch và đạt 47,05% (giảm 52,95%) so với năm trước. Giảm chủ yếu ở chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp không nộp (bù năm trước bị lỗ), thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện 582 triệu đồng, đạt 8,31% so với kế hoạch và đạt - 3,50% so với năm trước. Nguyên nhân lợi nhuận không đạt theo kế hoạch: Do ảnh hưởng tiền lương phải trả cho người lao động trong thời gian nghỉ chờ việc và thiếu việc làm.

(SỐ LIỆU THAM KHẢO THEO BIỂU MẪU):

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	TH 2020	So sánh %	
						TH/KH	TH/NT
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	147.244	151.626	138.486	91,33	94,05
	- Doanh thu xuất khẩu	Tr.đ	145.606	148.275	135.325	91,27	92,94
	- Doanh thu nội địa	Tr.đ	107	2.516	1.457	57,91	1.360,75
	- Doanh thu HĐTC	Tr.đ	435	50	536	1.071,00	123,22
	- Doanh thu khác	Tr.đ	1.096	785	1.168	148,79	106,56
2	Số phải nộp NSNN	Tr.đ	3.190	2.042	1.501	73,51	47,05
4	Lao động bình quân	Người	272	265	236	89,06	86,76
5	Thu nhập b/q (ng/th)	1.000đ	10.550	11.600	11.560	99,63	109,57
6	Tổng vốn đầu tư	Tr.đ	76,20	2.500	550	22,00	721,78
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-16.634	7.000	582	8,31	-3,50
8	Giá trị xuất khẩu	Tr.USD	6,283	6,405	5,846	91,27	93,03
9	Giá trị nhập khẩu	Tr.USD	0,105	0,350	0,134	38,25	127,51

2/ Đánh giá chung

2.1/ Công tác sản xuất

- Năm 2020, công tác sản xuất được công ty chú trọng cơ cấu lại bộ máy sản xuất gọn nhẹ, sát nhập lại một số phòng ban, xưởng sản xuất từ tổ, đội, huy động hết lực lượng còn lại tổ chức sản xuất, lập kế hoạch thực hiện các đơn hàng đúng tiến độ giao hàng, giám sát chặt chẽ, tổ chức thi công an toàn và hiệu quả.
- Trong năm đã thực hiện khoán công cho người lao động, kết quả đẩy nhanh được tiến độ sản xuất, người lao động phấn khởi tích cực làm để tăng thêm thu nhập.
- Công tác quản lý, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức nhân công cũng dần được kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu trong sản xuất.

2.2/ Công tác kinh doanh – thị trường

- Trong năm công ty rất cố gắng tìm kiếm thị trường mới, tích cực tham gia chào giá các dự án, chủ yếu là thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 hầu hết các đối tác nước ngoài bị ảnh hưởng, thông tin, đàm phán trao đổi công

CƠ KH
CƠ KH
CƠ KH
CƠ KH

việc bị gián đoạn nên việc ký kết các đơn hàng bị hạn chế và gặp rất nhiều khó khăn.

- Công ty chú trọng đến công tác xây dựng giá cạnh tranh để thu hút khách hàng và xây dựng chính sách giá thích hợp để tạo cho sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường.
- Tiếp tục duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, nhà cung cấp. Quản lý tốt hoạt động mua hàng của công ty bằng cách tìm nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định và giá cả tốt.

2.3/ Công tác kỹ thuật – chất lượng sản phẩm

- Công tác kỹ thuật: Tiếp nhận, triển khai các bản vẽ theo các dự án của khách hàng, lập chi tiết thiết kế cho từng đơn hàng để kịp thời cho sản xuất. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 nhân sự của phòng Kỹ thuật chỉ còn 2 người (gồm 01 trưởng phòng và 01 nhân viên) . Do vậy, công ty rất chú trọng tăng cường thêm nguồn nhân lực này để đảm bảo tính kế thừa cũng như công tác kỹ thuật được kịp thời khi có nhiều dự án triển khai.
- Công tác quản lý chất lượng: Các nguyên liệu đầu vào, đầu ra luôn được kiểm soát và quản lý chặt chẽ từ đó bảo đảm chất lượng sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.
- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng sản phẩm theo hệ thống ISO 9001-2015. Tổ chức thực hiện tốt hệ thống quản lý hàn theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 3834-2.

2.4/ Công tác tài chính

- Thực hiện kê khai và nộp các khoản thuế, bảo hiểm xã hội đầy đủ và kịp thời cho ngân sách nhà nước.
- Các khoản chi phí được kiểm soát chặt chẽ, tiết giảm chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí thuê cầu, vận chuyển vv...
- Thực hiện đúng tiến độ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán tài chính và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật.
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 được thực hiện đúng theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2020.

2.5/ Công tác nhân sự, tiền lương

- Nguồn nhân lực điều hành của công ty hiện nay quá mỏng (01 tổng giám đốc và 01 phó tổng giám đốc), trong khi việc điều hành kinh doanh do phó Tổng giám đốc đảm nhiệm cho thấy năm 2020 việc thực hiện SXKD của công ty đạt được kết quả như trên là một cố gắng, nỗ lực rất lớn của ban Giám đốc. Tuy nhiên, do đặc thù sản xuất kinh doanh của công ty chuyên về lĩnh vực cơ khí, trong khi ban Giám đốc hiện nay chủ yếu trình độ chuyên về nghiệp vụ và quản lý nên thiếu nguồn lực am hiểu về lĩnh vực kỹ thuật cơ khí làm hạn chế đến việc điều hành cũng như việc tìm kiếm thị trường

2879
PH
VÀ X
NG N
2 TP.

- Nguồn nhân lực của công ty hiện nay đã giảm gần 50% so với các năm về trước. Trong năm có 33 người xin nghỉ việc nên lao động có đến thời điểm cuối năm là 223 người.
- Tổng quỹ lương phải chi trong năm 2020 là 32,3 tỷ đồng, lao động bình quân trong năm là 236 người đạt 89,06% so với kế hoạch và đạt 86,76% so với năm trước. Thu nhập bình quân của người lao động thực hiện trong năm là 11,560 triệu đồng/người/tháng (kể cả tháng lương 13, Tết, lễ...). Trong đó, thu nhập từ tiền lương bình quân là 11,410 triệu đồng/người/tháng.

Do công ty thiếu việc làm vào những tháng cuối năm nên phải giảm thời gian làm việc cũng như cho người lao động nghỉ chờ việc. Theo Luật lao động, công ty vẫn phải trả lương, BHXH cho người lao động nên ảnh hưởng đến kết quả SXKD.

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách tiền lương, BHXH, phụ cấp và bồi dưỡng độc hại cho người lao động. Trong năm, tổng quỹ các loại bảo hiểm công ty đã trích nộp là 5,915 tỷ đồng
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám tầm soát bệnh nghề nghiệp và cấp phát đầy đủ trang thiết bị bảo vệ cá nhân theo quy định của pháp luật. Ra thông báo, hướng dẫn, nhắc nhở CBCNV thực hiện nghiêm chỉnh cách phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Thực hiện kiểm tra thân nhiệt, phun thuốc khử khuẩn cho CBCNV nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan của dịch bệnh.

2.6/ Công tác đầu tư

- Năm 2020 kế hoạch đầu tư là 2,5 tỷ đồng, trong năm công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm một số máy công cụ nhỏ với giá trị là 550 triệu đồng.
- Do công ty còn nhiều khó khăn kể cả tiền vốn lẫn công việc và để tiết kiệm chi phí, công ty chỉ thực hiện đầu tư, sửa chữa cải tạo một số hạng mục, MMTB thật sự cấp thiết phục vụ cho sản xuất, cũng như đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà máy như: Cải tạo khu vực văn phòng, khu vực xung quanh văn phòng nhà máy Thủ Đức, nâng nền bê tông nhà xưởng quận 12 diện tích 2.064 m², sửa chữa cổng trục, máy nén khí và các loại máy công cụ phục vụ thiết yếu cho sản xuất.
- Máy móc thiết bị, nhà xưởng đến thời điểm này đa số đã hết khấu hao và xuống cấp, hư hỏng cần phải có vốn để cải tạo hoặc trang bị mới. Tuy nhiên, do công ty gặp khó khăn về công ăn việc làm cho người lao động cũng như việc định hướng phát triển công ty nên việc đầu tư chưa thực hiện được.

2.7/ Các công tác khác:

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCNV về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tập huấn và thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, công tác xã hội, cộng đồng cũng được công ty chú trọng và thực hiện.

- Công tác bảo vệ môi trường luôn được công ty chú trọng và thực hiện nghiêm túc theo quy định của các cơ quan chức năng và địa phương: ký hợp đồng thuê tổ chức thu gom các loại chất thải rắn thông thường; xây dựng bể tự hoại để xử lý nước thải sinh hoạt; hạn chế không làm phát sinh chất thải nguy hại, khói bụi vv...

Phần II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I/ Nhận định tình hình năm 2021

Năm 2021, dự báo nền kinh tế Việt Nam cũng như thế giới, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng từ dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và khả năng còn kéo dài cả năm 2021.

Thách thức với IMECO cũng rất lớn, năm 2020 các đơn hàng ký kết giảm nhiều so với năm trước nên nguồn gốc đầu mang sang năm 2021 cũng giảm theo. Trong khi thị trường tiêu thụ hiện nay của đơn vị chủ yếu xuất khẩu sang các nước Châu Âu, là các nước đang đối mặt với đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên việc xây dựng kế hoạch SXKD rất khó khăn, nan giải. Tuy nhiên công ty vẫn hy vọng năm 2021 tình hình dịch bệnh được kiểm soát nên xây dựng một số chỉ tiêu kinh tế để có cơ sở phân đấu thực hiện.

II/ Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- **Tổng doanh thu năm 2021:** Tổng doanh thu là 141,752 tỷ đồng, đạt 102,36% so với năm 2020 (tăng 2,36%).
Trong đó: Doanh thu xuất khẩu là 138,205 tỷ đồng (5.970.000 USD) tăng 2,13% so với năm 2020.
- **Tổng chi phí:** Tổng chi phí năm 2021 là 134,752 tỷ đồng, đạt 97,70% so với năm 2020 (giảm 2,30%).
- **Số phải nộp ngân sách:** Số phải nộp ngân sách năm 2021 là 1,523 tỷ đồng đạt 100,53% so với năm 2020.
- **Lợi nhuận:** Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 07 tỷ đồng, đạt 1.202,75% so với năm 2020.
- **Đầu tư:** Tổng đầu tư năm 2021 là 3,5 tỷ đồng, đạt 636,36% so với năm 2020.
- **Cổ tức:** Do năm 2019 sản xuất kinh doanh của công ty bị lỗ (-16,634 tỷ đồng) nên lợi nhuận thực hiện phải bù lỗ cho năm trước, khi có dư mới chia cổ tức. Tỷ lệ chính thức phụ thuộc vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và trình đại hội cổ đông phê duyệt.

(SỐ LIỆU THAM KHẢO THEO BIỂU MẪU):

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	TH 2020	KH 2021	So sánh %	
						KH 2021 So với TH 2020	TH 2020 so với 2019
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	147.244	138.486	141.752	102,36	94,05
	<i>Trong đó: DTXK</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>145.606</i>	<i>135.325</i>	<i>138.205</i>	<i>102,13</i>	<i>92,94</i>
2	Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	6,283	5,846	5.970	102,13	93,03
3	Kim ngạch nhập khẩu	Tr.USD	0,105	0,134	0,350	261,41	127,51
4	Tổng chi phí	Tr.đ	163.878	137.904	134.752	97,70	84,15
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-16.634	582	7.000	1.202,75	-3,50
6	Số phải nộp ngân sách	Tr. đ	3.190	1.515	1.523	100,53	47,49
7	Lao động bình quân	người	272	236	220	93,22	86,76
8	Thu nhập bình quân (người/tháng)	1.000 đ	10.550	11.560	12,770	110,43	109,57
9	Đầu tư	Tr. đ	76,20	550	3.500	636,36	721,78
10	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

III/ Các giải pháp thực hiện

Vấn đề cấp bách nhất của công ty hiện nay là có đủ việc làm, phải có nhiều đơn hàng thì việc thực hiện kế hoạch SXKD mới khả thi. Do vậy, để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, công ty đề ra mọi biện pháp thực hiện như sau:

1/ Về lĩnh vực sản xuất

- Tối ưu hóa vận hành các công đoạn nhằm nâng cao năng suất thiết bị, tiết giảm các chi phí tiêu hao điện năng, nhiệt năng.
- Lập phương án và rà soát lại toàn bộ định mức công, phù hợp với công nghệ và tay nghề người lao động, nhằm phát huy hết khả năng của người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.
- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm.
- Lập phương án và thực hiện công tác sửa chữa định kỳ máy móc thiết bị nhằm phục vụ sản xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng.
- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, thiết kế tính toán tận dụng tối đa nguyên vật liệu để mang lại hiệu quả cao.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình mới triển khai đảm bảo chất lượng, uy tín và hiệu quả trong sản xuất.

3006
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2/ Về kinh doanh – thị trường

- Tiếp tục tập trung khai thác thị trường xuất khẩu, xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng truyền thống coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới, đảm bảo sản xuất ổn định, có việc làm thường xuyên cho người lao động.
- Nắm bắt thông tin thị trường kịp thời và chính xác. Tích cực tham gia chào giá các dự án trong và ngoài nước nhằm có đủ công việc bảo đảm cho kế hoạch SXKD đề ra.
- Tăng cường công tác dự báo, nghiên cứu, phân tích thị trường thế giới và trong nước để điều hành sản xuất kinh doanh theo sát sự biến động của thị trường nhằm hạn chế khối lượng tồn kho làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Lập phương án sử dụng mặt bằng Quận 12. Hiện nay toàn bộ nhà xưởng sản xuất tại mặt bằng còn để trống nên cần nhanh chóng có kế hoạch sử dụng mặt bằng này, nhằm góp thêm doanh thu vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, cũng như tránh lãng phí trong khi hàng năm công ty phải đóng tiền thuê đất gần cả tỷ đồng.
- Đào tạo, tuyển dụng để bổ sung đội ngũ nhân sự kỹ thuật kinh doanh có đủ tâm, đủ tầm, có kỹ năng và nghiệp vụ giỏi trong lĩnh vực trên, am hiểu quy trình công nghệ sản xuất, linh hoạt, có khả năng xử lý công việc và đàm phán với khách hàng để từng bước chiếm lĩnh và mở rộng thị trường kể cả nội địa và xuất khẩu.

3/ Về lĩnh vực kỹ thuật – chất lượng sản phẩm

- Công tác kỹ thuật cần củng cố và tăng cường về nhân sự, đảm bảo triển khai bản vẽ, thiết kế kịp thời cho sản xuất khi có nhiều đơn hàng.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hại, lãng phí... Kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra.
- Hệ thống chất lượng sản phẩm theo hệ thống ISO 9001-2015 luôn được duy trì và cập nhật mới cho phù hợp. Luôn tổ chức thực hiện tốt hệ thống quản lý hàn theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 3834-2.
- Đào tạo, xây dựng hệ thống kiểm soát sản xuất theo tiêu chuẩn Canada W 47 để đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.

4/ Về lĩnh vực tài chính

- Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, hạch toán, quyết toán theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch tài chính năm, lập kế hoạch chi tiết cho từng tháng, quý để luôn chủ động dòng tiền kịp thời cho sản xuất kinh doanh. Chủ động, linh hoạt trong công tác sử dụng vốn để giảm đến mức thấp nhất chi phí lãi vay.

871
GT
PH
VÀ X
GN
IP

- Đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ việc thu hồi các khoản công nợ đảm bảo dòng tiền thu hồi theo kế hoạch đề ra.
- Tập trung huy động mọi nguồn lực, kết hợp đẩy mạnh khâu thanh, quyết toán các công trình đã hoàn thành bàn giao để thu hồi vốn hoàn trả các khoản vay và đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
- Lập các báo cáo về lĩnh vực tài chính đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

5/ Về lĩnh vực nhân sự - tiền lương

- Năm 2021, để công ty tồn tại và phát triển trong lĩnh vực cơ khí và kinh doanh có hiệu quả cao, ban lãnh đạo công ty cần chú trọng đến việc bổ sung thêm lãnh đạo chủ chốt chuyên về lĩnh vực cơ khí, có đủ năng lực, trình độ kỹ thuật, nhanh nhạy trong công tác quản lý, nắm bắt thị trường, có định hướng ngắn hạn và dài hạn để công ty phát triển ...
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự phát triển của công ty nên ưu tiên chăm lo đến đời sống, vật chất cho người lao động, duy trì thu nhập tối thiểu ở mức trung bình so với mặt bằng chung với các đơn vị cùng ngành và thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật trên cơ sở hài hòa lợi ích của các cổ đông với người lao động.
- Tạo điều kiện để CBCNV tham gia học tập các lớp nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng chuyên môn nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo hiệu quả cho sản xuất kinh doanh.
- Tổng quỹ lương dự kiến thực hiện trong năm 2021 là 33 tỷ đồng đạt 102,16% so với năm trước. Lao động bình quân là 220 người, thu nhập bình quân của người lao động thực hiện trong năm là 12,77 triệu đồng/người/tháng (kể cả tháng lương 13, Tết, lễ...). Trong đó, thu nhập từ tiền lương bình quân là 12,50 triệu đồng/người/tháng

6/ Về lĩnh vực đầu tư:

- Năm 2021 Công ty dự kiến trang bị một số máy móc thiết bị với tổng vốn đầu tư là 3,5 tỷ đồng. Chủ yếu trang bị một số máy công cụ có giá trị nhỏ như: Máy hàn TIG, máy hàn MIG và một số máy phục vụ thiết yếu cho sản xuất.
- Theo yêu cầu của khách hàng cũng như về mặt nâng cao chất lượng sản phẩm, trong danh mục đầu tư, công ty dự kiến trang bị 01 máy cắt Laser có giá trị khoảng 2 tỷ đồng là rất cấp thiết vì hiện tại và các năm trước công ty phải thuê bên ngoài cắt nguyên liệu. Việc đầu tư máy này sẽ giải quyết được công ăn việc làm cho một số lao động cũng như giảm được chi phí thuê ngoài gia công...
- Do công ty đang ở giai đoạn công việc không ổn định, rất khó khăn cho việc đầu tư với giá trị lớn. Xác định được khó khăn này, công ty phải cố gắng tìm mọi biện pháp ổn định sản xuất kinh doanh đạt được theo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cũng

17/12/2021
 N
 ÁY L
 SHIỆ
 150

như việc đầu tư phù hợp theo khả năng của đơn vị nhằm đáp ứng kịp thời cho sản xuất để kinh doanh đạt hiệu quả.

7/ Về công tác khác:

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCNV về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tập huấn và thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật.
- Luôn chú trọng đến công tác an toàn lao động và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.
- Luôn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường và thực hiện nghiêm túc theo quy định của các cơ quan chức năng và địa phương
- Duy trì và thực hiện tốt các công tác phong trào, đoàn thể, cộng đồng, an sinh xã hội.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của ban Giám đốc.

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2021

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN THANH LIÊM



TP. HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2020:

Kinh tế- xã hội năm 2020 của nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, khi phần lớn các nền kinh tế tái khởi động sau phong tỏa do dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế thế giới có nhiều khả quan hơn nhờ tín hiệu tích cực từ sản xuất và hiệu quả của vắc xin phòng Covid-19. Những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Cộng đồng chung Châu Âu tuy vẫn đối mặt với nhiều khó khăn nhưng đã có xu hướng phục hồi.

Về phía IMECO do ảnh hưởng của tình hình đứt gãy thương mại quốc tế gây ra những khó khăn tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đơn hàng xuất khẩu sụt giảm do khách hàng thân thiết của Công ty bị phá sản hoặc tạm ngưng hoạt động, dẫn đến tình hình việc làm bị gián đoạn, không đủ việc làm cho người lao động. Ban lãnh đạo Công ty đã rất cố gắng, nỗ lực tìm kiếm việc làm nhưng vẫn không đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra.

Những kết quả đạt được năm 2020:

Một số chỉ tiêu chính đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện đạt: 138.486 Triệu đồng, giảm 5,95% so với năm 2019
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 582 Triệu đồng, tăng -3,5% so với năm 2019
- Tổng số lao động bình quân đạt: 236 người, giảm 13,23% so với năm 2019
- Thu nhập bình quân đạt: 11,56 Triệu đồng, tăng 9,57% so với năm 2019
- Giá trị xuất khẩu đạt: 135.325 Triệu đồng, giảm 7,06% so với năm 2019

2. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2020: 0 đồng.

Hội đồng quản trị IMECO gồm 5 thành viên trong đó 1 Chủ tịch, 2 thành viên kiêm nhiệm (1 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và 1 thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) và 2 thành viên HĐQT không điều hành. Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban. Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ của từng thành viên cụ thể theo từng lĩnh vực nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của Hội đồng quản trị.



Năm 2020, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 87/NQ-ĐHCD ngày 19/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị luôn bám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty và ban hành các Nghị quyết, quyết định tuân thủ đúng quy định của Điều lệ và phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất của Công ty..
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của đa số các thành viên HĐQT.
- Phối hợp với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Luật chứng khoán.

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ IMECO và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị IMECO tổ chức họp 02 lần trực tiếp và dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 04 lần để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, kịp thời đáp ứng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị luôn giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Hội đồng quản trị IMECO chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và thông qua các Nghị quyết, Quyết định về các nhiệm vụ liên quan trong năm 2020 như sau:

- Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch chi phí và lợi nhuận năm 2020 của Công ty và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của từng quý năm 2020. Đề nghị Ban giám đốc rà soát lại chi phí vật tư và các chi phí khác để tránh gây lãng phí, cố gắng tìm kiếm đơn hàng mới duy trì công việc cho người lao động.
- Phê duyệt bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng.
- Trình Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh và bầu bổ sung ông Phạm Sơn Hà thay thế. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua vào ngày 14/01/2021 theo biên bản kiểm phiếu.

4. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và cán bộ điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2020, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua.
- Đối với các cán bộ điều hành, các cán bộ quản lý khác đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công. Việc sắp xếp, tổ chức lại tổ, xưởng và chuyển sang hình thức

20797
CÔNG TY
PHÂN
TÍCH VÀ XÂY
DỰNG NGÀNH
2 TP. HCM

khoản việc bước đầu đã mang lại những kết quả khả quan trong việc tăng năng suất lao động, đảm bảo tiến độ giao hàng và tăng thu nhập cho công nhân trực tiếp.

- Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành trong Công ty đã cố gắng rất nhiều nhưng lợi nhuận, cổ tức chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Lý giải nguyên nhân ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận không đạt phần lớn do chi phí tiền lương phải trả cho người lao động trong thời gian nghỉ chờ việc vẫn trả lương theo quy định Luật Lao động.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

Năm 2021, Công ty sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hy vọng với sự quyết tâm của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua bản kế hoạch SXKD năm 2021 do Tổng Giám đốc xây dựng.

Hội đồng quản trị IMECO đề xuất chương trình hoạt động năm 2021 như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tương đương năm 2020.
- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Trình Đại hội thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.
- Trình Đại hội đồng cổ đông bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2021-2026).
- Đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, khai thác lợi thế cạnh tranh về các sản phẩm cơ khí công trình mang thương hiệu IMECO.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo công tác điều hành của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty và góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Minh Toàn



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2021



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2020 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NIÊN ĐỘ 2020:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm đảm bảo tính trung thực và hợp lý trong việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kiểm soát chi phí và thực hiện công tác đầu tư; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của Luật Chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành của Công ty, tuân thủ pháp luật và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia đóng góp ý kiến với những nội dung về công tác SXKD, hoạt động đầu tư, xây dựng kế hoạch và một số công tác khác của Công ty.



Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty, để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Thành viên Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi các kiến thức, kinh nghiệm trong công việc, đặc biệt là kiến thức liên quan đến việc quản trị công ty, các kỹ năng kiểm tra giám sát các hoạt động của doanh nghiệp. Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tập huấn chuyên đề về quản lý tài chính, kế toán, chính sách thuế nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của nhà nước.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020:

1. Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2020 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Ý kiến của Kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Nhận xét đánh giá của Ban kiểm soát:

Năm 2020, doanh thu thuần thực hiện đạt 136,8 tỷ đồng, hoàn thành 90,7% so với kế hoạch năm và 94% so với thực hiện năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 0,58 tỷ đồng, hoàn thành 8,3% kế hoạch năm 2020.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính cho thấy tỷ lệ giá vốn trên doanh thu rất cao, làm cho tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu rất thấp, do đó doanh thu thuần đạt 90,7% kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 8,3% so với kế hoạch.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020:

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc của Công ty trong năm 2020, Ban kiểm soát chưa thấy có vấn đề bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 của Chủ tịch HĐQT đã phản ánh đúng tình trạng khó khăn và kết quả kinh doanh của Công ty.

28797
CÔNG TY
PHẦN
VÀ XÂY LẮP
CÔNG NGHIỆP
TẬP HỢC

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

1. Công tác kiểm tra, giám sát:

Ban kiểm soát ghi nhận HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, cụ thể như sau:

- Trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Hội đồng quản trị có những chủ trương và các Nghị quyết để Ban Tổng Giám đốc thực hiện phù hợp với Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Điều lệ Công ty.

2. Đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

- Xem xét khâu tổ chức sản xuất cho phù hợp, tăng cường việc đôn đốc và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất để giao hàng đúng tiến độ.

- Lập kế hoạch sản xuất cụ thể/chi tiết cho từng đơn hàng, giao trách nhiệm cho từng nhóm/tổ, cá nhân; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch sản xuất và phải được cập nhật hàng ngày cho Ban điều hành.

- Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguyên vật liệu, lao động; đảm bảo vật liệu và lao động được sử dụng hiệu quả để hạ giá thành sản xuất.

- Cần có kế hoạch cho việc đầu tư tài sản cố định, thay thế các máy đã lạc hậu để đảm bảo cho chất lượng sản phẩm và giảm chi phí vận hành.

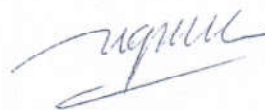
- Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về an toàn lao động cho CBCNV và tăng cường công tác giám sát, kiểm tra an toàn nhằm hạn chế các rủi ro về an toàn lao động tại hiện trường.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Kính chúc Công ty tăng trưởng và phát triển bền vững, chúc Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Sơn



Số: 01/T.Tr - HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán
và chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp.
- Căn cứ năng lực các công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty đại chúng và công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
2. Chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

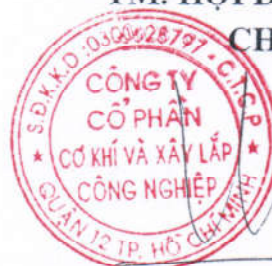
Nhằm giúp việc lập và báo cáo đúng theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước đối với các Công ty đại chúng và công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Qua khảo sát và đánh giá một số đơn vị tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán độc lập như:

- Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam
- Công ty Kiểm toán DTL

Các đơn vị kiểm toán trên được Ủy ban Chứng khoán nhà nước công nhận được phép kiểm toán cho các tổ chức phát hành, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác kiểm toán. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn 01 trong 3 Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Minh Toàn

Số: 02/T.Tr - HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH (điều chỉnh)

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (IMECO) được sửa đổi bổ sung ngày 20/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 số 87/NQ-ĐHCD ngày 19/06/2020 của công ty IMECO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty IMECO đã được kiểm toán;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Hội đồng quản trị công ty IMECO xin báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020 và xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1/ Phân phối lợi nhuận năm 2020

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020		Thực hiện năm 2020		So sánh % TH/KH
		Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	
01	Tổng doanh thu	151.626.000.000		138.486.149.134		
02	Tổng chi phí	144.626.000.000		137.903.871.204		
03	Lợi nhuận trước thuế	7.000.000.000		582.277.930		
04	Lợi nhuận sau thuế	5.600.000.000		582.277.930		
05	Lợi nhuận phân phối (bao gồm cả lợi nhuận năm trước)					
a	Phân phối các quỹ :					
	- Quỹ phát triển SXKD/LNST					
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST					
	-Thù lao cho HĐQT và BKS/LNST					
	-Thưởng LN vượt KH(25%/LNTT) cho BDH					
	-Thưởng LN vượt KH(25%/LNTT) cho CNV					
b	Chia cổ tức					
	Trong đó: Lợi nhuận năm trước					
	Lợi nhuận năm nay					
06	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ					
07	Lợi nhuận chưa phân phối	5.600.000.000		582.277.930		



2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, công ty tiếp tục gặp khó khăn do thiếu việc làm vào 03 tháng đầu năm và nghỉ vì dịch Covid -19 hết gần 3 tháng (từ ngày 10/7/2021 đến 30/9/2021).

Từ 15/09/2021 công ty triển khai làm 3 tại chỗ cho khoảng 30% số công nhân viên đi làm. Nay đã sang sang quý 4/2021, công ty đang dần triển khai làm việc lại nên việc thực hiện kế hoạch SXKD theo số liệu ban đầu đã thông qua Hội đồng quản trị vào tháng 3/2021 là không khả thi.

Với những lý do đã nêu trên, công ty xin điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	
		Số liệu ban đầu	Số liệu điều chỉnh
01	Tổng doanh thu	141.752.000.000	63.788.400.000
02	Tổng chi phí	134.752.000.000	62.738.400.000
03	Lợi nhuận trước thuế	7.000.000.000	1.050.000.000
04	Lợi nhuận sau thuế	7.000.000.000	1.050.000.000
05	Lợi nhuận phân phối	0	
	Trong đó: Lợi nhuận năm trước	0	
	Lợi nhuận năm nay	0	
a	Phân phối các quỹ :		
	- Quỹ phát triển SXKD/LNST		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST		
	- Thưởng LN vượt KH(25%/LNTT) cho BDH		
	- Thưởng LN vượt KH(25%/LNTT) cho CNV		
b	Chia cổ tức		
06	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ		
07	Lợi nhuận chưa phân phối	7.000.000.000	1.050.000.000

(Phân phối lợi nhuận năm 2021 sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 được trình vào đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Minh Toàn

Số: 03/T.Tr - HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp và Nghị quyết số 87/NQ-ĐHCD ngày 19/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thông qua dự trù chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020. Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và xin Đại hội thông qua dự trù chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Thực hiện trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Năm 2020, thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục gặp khó khăn, kết quả lợi nhuận không đạt được theo kế hoạch đề ra nên đề nghị không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Dự trù chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: 172.800.000 đồng. Trong đó:

Số TT	Chi tiết	Mức thù lao tháng			Tổng cộng thù lao Năm 2021
		Số người	Mức thù lao tháng/người	Tổng cộng Thù lao tháng	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	05		20.400.000	122.400.000
01	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	3.000.000	36.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	1.800.000	7.200.000	86.400.000
II	BAN KIỂM SOÁT	03		8.400.000	50.400.000
01	Trưởng Ban kiểm soát	01	1.800.000	1.800.000	21.600.000
02	Thành viên BKS	02	1.200.000	2.400.000	28.800.000
	Tổng cộng (I + II)			28.800.000	172.800.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Minh Toàn

TP. HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2021



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2021 – 2026)**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 05 người
2. Nhiệm kỳ : 2021 – 2026
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;



- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Theo Điều 32 Quy chế về Quản trị Công ty: Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT sẽ chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:

- ✓ Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử.
- ✓ Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải được đa số thành viên HĐQT đương nhiệm tiến hành biểu quyết thông qua.
- ✓ Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp.

VI. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS cần bầu : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2021- 2026
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14*)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
 - Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
 - Có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.

VII. Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát (*Theo khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty*)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Theo Điều 44 Quy chế về Quản trị Công ty: Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS sẽ chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:

- ✓ Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử.

- ✓ Ứng viên do BKS giới thiệu phải được đa số Kiểm soát viên đương nhiệm tiến hành biểu quyết thông qua.
- ✓ Ứng viên do BKS giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.imecovn.com.vn)

- Đơn xin đề cử vào HĐQT/BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.

Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h30 ngày 19/10/2021** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp tại TP.HCM

Địa chỉ: 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 37173554 Fax: (08) 37173454

IX. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ thẩm định thông tin về từng ứng viên nhằm đảm bảo các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS theo quy định.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

X. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).
- Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Y
AN
KAY
NGHI
HO

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

XI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi tên đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và một (01) Phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - + Gạch tên các ứng cử viên
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - + Không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thanh Phong

Số: 04/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

*Về việc bầu cử và Danh sách ứng cử viên tham gia thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các quy định khác của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

Năm 2021 đã kết thúc nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ tiếp theo 2021 – 2026:

❖ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
- Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
- Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Đỗ Hùng Anh
2. Ông Phạm Sơn Hà
3. Ông Bùi Quang Hải
4. Bà Nguyễn Thị Loan
5. Bà Vũ Thanh Phương
6. Ông Nguyễn Thành Trung

❖ Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 người
- Số lượng ứng viên Ban Kiểm soát tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).



- Danh sách ứng viên vào Ban Kiểm soát

1. Ông Đinh Văn Hanh
2. Ông Nguyễn Thanh Liêm
3. Ông Nguyễn Văn Sơn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN MINH TOÀN

