

Cám Phá, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 25/4/2014.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Chế tạo máy-Vinacomin họp từ 7h30 ngày 25 tháng 4 năm 2013 đến 11h30 cùng ngày, gồm có 37 vị Cổ đông đại diện được uỷ quyền sở hữu và đại diện cho 3.415.210 cổ phần bằng 83,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự; đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động, sản xuất, kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động, sản xuất, kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:.

*** Kết quả SXKD năm 2013:**

- Tổng doanh thu: Năm 2013 đạt 861.749 tr.đồng, bằng 101% KH điều chỉnh, bằng 78,2% so với Kế hoạch đầu năm theo Nghị quyết ĐH

Trong đó:

- Giá trị sản xuất : 395.145 triệu đồng đạt 104 % KH điều chỉnh năm 2013 bằng 84,6% so với Kế hoạch đầu năm theo Nghị quyết ĐH

- Lợi nhuận trước thuế: 6.148.771.435 đồng bằng 123% KH điều chỉnh năm 2013 bằng 100,8% so với Kế hoạch đầu năm theo Nghị quyết ĐH

- Thu nhập bình quân: 5.560.000 đồng/người/tháng đạt 103% KH điều chỉnh năm 2013. bằng 101,5% so với Kế hoạch đầu năm theo Nghị quyết ĐH

- Chi trả cổ tức: 8% (trên vốn điều lệ) đạt 100% KH điều chỉnh năm và Kế hoạch đầu năm theo Nghị quyết ĐH

*** Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- Tổng doanh thu:	1.000.700 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	5.600 triệu đồng
- Giá trị sản xuất:	443.625 triệu đồng
- Lao động bình quân:	1.300 người
- Thu nhập bình quân:	5.600.000 đồng/người/tháng
- Dự kiến chi trả cổ tức:	8% (trên vốn điều lệ)

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100 %
Không đồng ý:	0 %
Không có ý kiến:	0 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện dự án cán thép vì lò:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Công Hoan thay mặt HĐQT trình bày trước đại hội Báo cáo của HĐQT về tình hình kết quả thực hiện dự án đến nay, các khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp tiếp theo để hoàn thiện dự án cán thép lò. Sau khi thảo luận Đại hội đồng cổ đông nhất trí với các nội dung trong báo cáo do Ông Nguyễn Công Hoan trình bày và quyết định:

1. Thông qua các biện pháp điều hành dự án trong năm 2013, thống nhất việc chấm dứt hợp đồng với liên danh nhà thầu là phù hợp với điều kiện hiện nay và các điều khoản của hợp đồng 2802 vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.

2. Thông qua phương án điều hành thực hiện dự án trong năm 2014 và giao cho Hội đồng quản trị Quyết định:

* Phương án 1: Hội đồng quản trị Công ty phối hợp chặt chẽ và tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn TKV về việc tiếp tục tiến hành đàm phán thương lượng với nhà thầu Công ty TNHH 1 TV Thiết bị cơ khí Duyên Thế Kỳ Việt Nam để hoàn thiện dự án. Giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng lập các phương án đàm phán và tiến hành đàm phán, thương thảo với nhà thầu Công ty TNHH 1 TV Thiết bị cơ khí Duyên Thế Kỳ Việt Nam về nội dung các công việc còn lại cũng như tiến độ thời gian hoàn thành Dự án với mục tiêu là phải đưa Dự án vào hoạt động trong năm 2014.

Trường hợp sau khi đàm phán thương lượng mà hai bên không đạt mục tiêu trên thì sẽ tổ chức thực hiện theo phương án 2.

* Phương án 2:

- Thông qua phương án hoàn thiện dây chuyền cán thép có cải tiến bổ sung công nghệ cán 2 trục với động cơ dẫn động đảo chiều quay. Bao gồm các nội dung

+ Tiếp tục làm việc với tư vấn luật, tư vấn kiểm toán để tư vấn trong suốt quá trình chấm dứt hợp đồng 2802 và quyết toán công trình giai đoạn 1

+ Triển khai thực hiện phương án hoàn thiện dây chuyền cán thép đã lựa chọn đảm bảo phù hợp với thiết bị, cơ sở hạ tầng hiện có và hiệu quả kinh tế của dự án.

+ Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cho phù hợp với phương án đã chọn để thực hiện

+ Tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thiện dự án trong năm 2014, kể cả phương án tự tổ chức nhân lực, thiết bị để hoàn thiện dây chuyền cán thép, kết hợp thuê chuyên gia công nghệ cán thép để phối hợp đưa dây chuyền vào sản xuất.

<i>Với tỷ lệ biểu quyết như sau:</i>	Đồng ý:	100 %
	Không đồng ý:	0 %
	Không có ý kiến:	0 %

Điều 3: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ xung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ xung Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo máy – Vinacomin theo Tờ trình của Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty để phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước. Cụ thể như sau:

Điều 40. Phân phối lợi nhuận:

1. Lợi nhuận của Công ty sau khi bù đắp lỗ năm trước (nếu có) theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích các quỹ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

a. Chi trả cổ tức (nếu có).

b. Trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật

2. Mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận giữ lại của Công ty và tỷ lệ trích các quỹ do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

Điều 43. Nguồn bổ sung vốn điều lệ:

Công ty được bổ sung vốn điều lệ theo quy định. Trình tự và thủ tục bổ sung vốn Điều lệ Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.

<i>Với tỷ lệ biểu quyết như sau:</i>	Đồng ý:	100 %
	Không đồng ý:	0 %
	Không có ý kiến:	0 %

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC):

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu của kỳ báo cáo như sau:

- Tổng tài sản:	583.941.211.877	đồng
- Vốn chủ sở hữu:	48.160.283.836	đồng
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	858.412.420.748	đồng
- Trong đó: Giá trị sản xuất:	395.145.000.000	đồng
- Nợ phải trả:	535.780.928.041	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.558.373.194	đồng

<i>Với tỷ lệ biểu quyết như sau:</i>	Đồng ý:	100 %
	Không đồng ý:	0 %
	Không có ý kiến:	0 %

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, kết quả Giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, kết quả Giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.



<i>Với tỷ lệ biểu quyết như sau:</i>	Đồng ý:	100 %
	Không đồng ý:	0 %
	Không có ý kiến:	0 %

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc công ty.

<i>Với tỷ lệ biểu quyết như sau:</i>	Đồng ý:	100 %
	Không đồng ý:	0 %
	Không có ý kiến:	0 %

Điều 7: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 với các nội dung cụ thể như sau.

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 4.558.373.194 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối (lãi chênh lệch tỷ giá cuối năm): 626.803.603 đồng
- Lợi nhuận còn lại trả cổ tức, trích lập các quỹ: 3.931.569.591 đồng
 1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013: 8% vốn điều lệ: 3.268.000.000 đồng
 2. Trích lập các quỹ năm 2013: 663.569.591 đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất(30%): 199.070.877 đồng
 - + Quỹ khen thưởng viên chức quản lý (14%): 92.899.742 đồng
 - + Quỹ khen thưởng (28%): 185.799.486 đồng
 - + Quỹ phúc lợi (28%): 185.799.486 đồng

<i>Với tỷ lệ biểu quyết như sau:</i>	Đồng ý:	100 %
	Không đồng ý:	0 %
	Không có ý kiến:	0 %

Điều 8: Thông qua Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 - Đề xuất tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí Thông qua Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 như các nội dung trong Tờ trình của Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty và thống nhất mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin năm 2014 như sau:

+ Nguyên tắc: Mức phụ cấp trách nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát = hệ số lương bậc 2/2 theo hạng doanh nghiệp của chức danh chuyên trách tương ứng với công ty nhà nước (x) mức lương tối thiểu nhà nước quy định (x) 30%.

+ Mức phụ cấp cụ thể: (Công ty cổ phần Chế tạo máy – TKV được xếp hạng là doanh nghiệp Hạng I)

- Chủ tịch HĐQT: Hệ số 7,30 x Mức lương tối thiểu khu vực x 30%
- Thành viên HĐQT: Hệ số 6,31 x Mức lương tối thiểu khu vực x 30%

- Trưởng ban kiểm soát (hệ số lương tính bằng Phó Giám đốc):
Hệ số 6,31 x Mức lương tối thiểu khu vực x 30%
 - Thành viên BKS (hệ số lương tính bằng Kế toán trưởng):
Hệ số 5,98 x Mức lương tối thiểu khu vực x 30%
 - Thư ký HĐQT: Hệ số 5,98 x Mức lương tối thiểu khu vực x 20%
- Với tỷ lệ biểu quyết như sau:*
- | | |
|------------------|-------|
| Đồng ý: | 100 % |
| Không đồng ý: | 0 % |
| Không có ý kiến: | 0 % |

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán - AASC để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Chế tạo máy – Vinacomin.

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100 %
Không đồng ý:	0 %
Không có ý kiến:	0 %

Điều 10: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán .

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán. Đại hội đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thích hợp nhất để niêm yết cổ phiếu của Công ty trên cơ sở có lợi nhất cho Công ty và các cổ đông của Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100 %
Không đồng ý:	0 %
Không có ý kiến:	0 %

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được đọc thông qua toàn văn trước đại hội và được biểu quyết thông qua với Tỷ lệ đồng ý: 3.415.210 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.TKHKQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



(Signature)
Nguyễn Công Hoan

