

Số: 13 /2024/ITr-HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty CP Cơ khí 120

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí 120.
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí 120.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét, thông qua BCTC đã được kiểm toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 của Công ty CP cơ khí 120 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng.

<b>I. Tổng Tài sản</b>	<b>81.776.947.579</b>
<b>1. Tài sản ngắn hạn:</b>	<b>21.074.168.227</b>
Trong đó: - Tiền và các khoản tương đương tiền	2.752.191.894
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	14.711.847.659
- Hàng tồn kho:	9.485.254
- Tài sản ngắn hạn khác	2.600.643.420
<b>2. Tài sản dài hạn:</b>	<b>60.702.779.352</b>
- Tài sản cố định	2.474.993.453
- Bất động sản đầu tư	14.391.051.448
- Tài sản dở dang dài hạn	43.836.734.451
<b>II. Tổng nguồn vốn:</b>	<b>81.776.947.579</b>
1. Nợ phải trả:	92.433.279.121
Trong đó: - Nợ ngắn hạn:	92.358.415.481
- Nợ dài hạn	74.863.640
2. Vốn chủ sở hữu:	-10.656.331.542
<b>* Kết quả hoạt động kinh doanh</b>	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	11.112.793.858
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.698.009.967
Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	2.698.009.967
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	899

( có BCTC đã được kiểm toán kèm theo)

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

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, Văn phòng



ĐẶNG HẢI CHÂU

Số: 14 /2024/HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và  
Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí 120**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí 120;
- Căn cứ báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023**

STT	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.698.009.967
2	Chia cổ tức năm 2023	0
3	Trích lập các quỹ	0

Năm 2023 mặc dù lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 2.698.009.967 đồng tuy nhiên theo BCTC đã kiểm toán tính đến hết ngày 31/12/2023 Công ty vẫn đang âm Vốn chủ sở hữu là (10.656.331.542 đồng) nên HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua việc không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.

**II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****ĐẶNG HẢI CHÂU**



Số: 15 /2024/TT-HDQT

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023,  
Kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí 120**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí 120.
- Căn cứ báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS như sau:

**I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023**

Năm 2023 lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty đạt: **2.698.009.967 đồng**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 mức chi thù lao HĐQT-BKS Công ty năm 2023 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

$2.000.000\text{đ}/\text{người/tháng} \times 05\text{người} \times 12\text{ tháng} = 120.000.000\text{đ}$

2. Thành viên Ban kiểm soát:

$1.000.000\text{đ}/\text{người/tháng} \times 03\text{người} \times 12\text{ tháng} = 36.000.000\text{đ}$

Tổng cộng: **= 156.000.000đ**

**II. Kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024**

2. Thành viên Hội đồng quản trị:

$2.000.000\text{đ}/\text{người/tháng} \times 05\text{người} \times 12\text{ tháng} = 120.000.000\text{đ}$

2. Thành viên Ban kiểm soát:

$1.500.000\text{đ}/\text{người/tháng} \times 03\text{người} \times 12\text{ tháng} = 54.000.000\text{đ}$

Tổng cộng: **= 174.000.000đ**

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**DẶNG HẢI CHÂU**

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

Số: 16 /2024/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023÷2028)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cơ khí 120
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Trần Nguyệt Minh – thành viên Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí 120 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cơ khí 120 đối với Bà Trần Nguyệt Minh – Thành viên Ban kiểm soát.

II. Ban kiểm soát công ty hiện tại là 02 thành viên. Do đó, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023÷2028.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP



**ĐẶNG HẢI CHÂU**



Số: 17/2024/TTTr-HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024)

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí 120.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí 120 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:

### **1.Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập:**

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp nhận kiểm toán cho các công ty cổ phần

Có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm

Đáp ứng yêu cầu của Công ty, chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu

### **2. Đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán:**

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính chấp nhận kiểm toán cho các Công ty cổ phần để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần cơ khí 120 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.



**ĐẶNG HẢI CHÂU**



Số: 18 /2024/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí 120

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí 120.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/ QH15 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí 120 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 24/12/2021.

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát và sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 10 trên cơ sở phù hợp với Luật số 03/2022/QH15. Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	<p><b>Điều 19. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản.</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng</p>	<p><b>Điều 19. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản.</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp <u>và biểu quyết</u> tại cuộc họp (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p>	<p>Luật số 03/2022/ QH15</p>



<p>giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>3. Các nghị quyết không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều này được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>3. Các nghị quyết không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều này được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự <u>và biểu quyết</u> tại cuộc họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	
<p><b>Điều 21. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khi có đề nghị của Chủ tọa Đại hội. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Chương trình và nội dung cuộc họp;</p> <p>d. Họ tên chủ tọa và thư ký;</p> <p>e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;</p> <p>f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;</p>	<p><b>Điều 21. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khi có đề nghị của Chủ tọa Đại hội. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Chương trình và nội dung cuộc họp;</p> <p>d. Họ tên chủ tọa và <u>người ghi biên bản</u>;</p> <p>e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;</p> <p>f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu</p>	



g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i. Họ tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì Biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại điều này. Biên bản ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký Biên bản họp.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính

tương ứng;

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i. Họ tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.

Trường hợp chủ tọa, **người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực**. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký Biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.


2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ

33356

IG T  
N C  
20

1 - TP



	<p>trung thực, chính xác của nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc thông qua website của Công ty. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>đồng phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.</p> <p>3. Chủ tọa và <b>người ghi biên bản</b> cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc thông qua website của Công ty. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	
--	---	---	---

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí 120.

Trân trọng./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG HẢI CHÂU**



Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty,  
Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS  
Công ty cổ phần cơ khí 120

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí 120.**

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí 120 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 24/12/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí 120 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các Quy chế của Công ty cổ phần cơ khí 120 như bản dự thảo đính kèm.

Trân trọng./.

