

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi ngày 23/04/2024.

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi được tổ chức tại hội trường Khách sạn Hà Anh (Cầu Đôi, Đông Anh, Hà Nội) ngày 23/04/2024 với .... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần bằng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH2023/KH2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.181	1.115	94%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.095</i>	<i>1.023</i>	<i>93%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	102	102	100%
3	Tỷ lệ cổ tức	%			
4	Đầu tư XD CB, TSCĐ	Tỷ đồng	174	16	9%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	106	99	94%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9,7%	9,7%	100%

**Điều 3.** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

**3.1. Phương án phân phối lợi nhuận 2023**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	101.952.817.123
2	Loại trừ lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ	0
3	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang	0
<b>4</b>	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối (4=1-2+3)</b>	101.952.817.123
<b>5</b>	<b>Trích lập các quỹ (5=5.1+5.2)</b>	<b>40.781.126.849</b>
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30.585.845.137
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.195.281.712
<b>6</b>	<b>Đề xuất các phương án phân phối Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ (6=4-5) như sau:</b>	<b>61.171.690.274</b>
6.1	Phương án 1: Thực hiện đầu tư cơ sở sản xuất số 2 trong năm 2024	61.171.690.274
6.1.1	Chi trả cổ tức năm 2023 (8%)	24.800.000.000
6.1.2	Bổ sung vốn đầu tư cơ sở sản xuất số 2	36.371.690.274
6.2	Phương án 2: Chưa thực hiện đầu tư cơ sở sản xuất số 2 trong năm 2024	61.171.690.274
6.2.1	Chi trả cổ tức năm 2023 (19%)	58.900.000.000
6.2.2	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang 2024	2.271.690.274

**3.2. Phương thức chi trả cổ tức:**

- (i) Tổng số tiền trả cổ tức : .....đồng.
- (ii) Hình thức trả : Bằng tiền.
- (iii) Phương thức chi trả : Tiền mặt/ chuyển khoản
- (iv) Thời gian chi trả cổ tức : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và thanh lý TSCĐ năm 2024:

**4.1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024/ TH2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.115	1.202	108%
	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.023	1.142	112%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024/TH2023
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	102	77	75%
3	Tỷ lệ cổ tức (*)	%			
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	16	253	1607%
5	Thanh lý TSCĐ			0.6	
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	99	112	113%
7	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9,7%	10%	101%

*Ghi chú:*

(\*) *Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ cổ tức năm 2024 căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định.*

4.2. Thống nhất về chủ trương triển khai các hạng mục đầu tư, thanh lý TSCĐ tại Phụ lục I, II trong Tờ trình số 11/TT/CKĐA/HĐQT ngày 23/4/2024 v/v “*Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2024*”.

**Điều 5.** Thống nhất thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tỷ lệ cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định.

**Điều 6.** Thống nhất thông qua tiêu thức và danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024:

6.1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán.

6.2. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn

Đề xuất danh sách công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu kiểm toán của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA), có địa chỉ tại Tầng 15 Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO có địa chỉ tại Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, 63 Đ. Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY có địa chỉ tại Tầng 5, tòa B2, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

4. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt có địa chỉ tại: Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 từ danh sách công ty kiểm toán nêu trên.

Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 do Bộ Tài chính công bố./.

**Điều 7.** Thống nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

7.1. Thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (*chưa bao gồm thuế TNCN*):

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10,000,000đ/tháng (*Mười triệu đồng*)
- + Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 8,000,000đ/tháng (*Tám triệu đồng*)
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 6,000,000đ/ tháng (*Sáu triệu đồng*)
- + Trưởng Ban kiểm soát : 6,000,000đ/tháng (*Sáu triệu đồng*)
- + Thành viên Ban kiểm soát : 5,000,000đ/ tháng (*Năm triệu đồng*)

7.2. Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi.

7.3. Thời gian trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS: vào cuối mỗi tháng.

7.4. Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát: Bao gồm các chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác và được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2024. Đảm bảo tích kiệm, hợp lý, phù hợp điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn địa điểm triển khai đầu tư Cơ sở sản xuất số 2, phù hợp với quy mô công suất và định hướng phát triển của Công ty với diện tích tối thiểu khoảng 05 héc ta.

**Điều 9.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ III (2024-2029) từ ngày 23/04/2024 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ
1	Lã Quý Duẩn	1973	D4-25 Khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
2	Đỗ Thị Hiếu	1973	A13, TT Bộ Thủy Lợi, Chương Dương, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
3	Nguyễn Danh Quân	1974	Nhà số 6/108, Ngõ 553 Đường Giải Phóng, Hoàng Mai, TP Hà Nội
4	Phạm Việt Thắng	1978	Số 122/4 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
5	Cao Trường Thụ	1983	86/30F Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Trong trường hợp do thay đổi về nhu cầu quản trị Công ty dẫn đến việc cần phải thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, bổ sung, thay đổi thành viên HĐQT thì ĐHĐCĐ cho phép HĐQT hỏi ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

**Điều 10.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ III (2024-2029) từ ngày 23/04/2024 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ
1	Nguyễn Anh Dũng	1979	Phòng C1514, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, TP Hà Nội
2	Lê Thị Thanh Nội	1978	Phòng 1406 – CT1C – Chung cư TTX Việt Nam – KĐT Kim Văn – Kim Lũ – Hoàng Mai – TP Hà Nội
3	Hoàng Như Thái	1982	Phòng 807 CT1B, Vinaconex 3, Đường Cương Kiên, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

**Điều 11. Điều khoản thi hành:**

11.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

11.2. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**CAO TRƯỜNG THỤ**