ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP

Số: /BB-ĐHĐCĐTN2024

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Trụ sở: số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100101379

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tổ chức gồm các nội dung sau:

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

A/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Số đại biểu là cổ đông có quyền dự họp là: …… người.

2. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm hiện tại là: …. người; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: …… cổ phần, tương đương ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là: …….. cổ phần, chiếm ……..% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là: …… cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần vắng mặt: ……. cổ phần, tương đương …..% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và danh sách cổ đông đính kèm)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty) đủ điều kiện tiến hành.

B/ Khai mạc Đại hội

Ông Vũ Trung Thực, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức, thủ tục:

1. Chào cờ:

- Quốc ca;

- Tuyên bố lý do.

2.Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị Tổng công ty;

- Ban Kiểm soát Tổng công ty;

- Ban Điều hành Tổng công ty;

- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty:

Ông/Bà ..... Chức vụ:.....

- Các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự;

- Các đại biểu khách mời tham dự.

C/ Nội dung làm việc của Đại hội.

I. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.

Ông Vũ Trung Thực thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm:

- Đoàn Chủ tịch: có 02 người

1. Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng cổng đông thường niên năm 2024.

2. Ông Phạm Thành Đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng cổng đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết: .....% ý kiến tán thành thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch.

- Thư ký Đại hội: có 01 người

1. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, chức danh: Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký cho Bộ phận Đại diện vốn, Hội đồng quản trị Tổng công ty; Trưởng ban Kế hoạch - Đầu tư.

Đại hội biểu quyết: .....% ý kiến tán thành thông qua Thư ký Đại hội.

- Ban kiểm phiếu: có 03 người

1. Ông Đào Văn Thắng, Trưởng Ban TCKT: Trưởng ban;

2. Ông Phạm Minh Đức, Phó Trưởng Ban TCKT: Thành viên;

3. Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty: Thành viên.

Đại hội biểu quyết: .....% ý kiến tán thành thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu.

II. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

1. Thông qua Chương trình của Đại hội

Ông Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Trần Quốc Toản trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Ông Trần Quốc Toản trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số ...../BC-MIE-HĐQT ngày …./…/2024.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Ông Trần Quốc Toản trình bày Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số ……/BC-MIE-HĐQT ngày …./…/2024.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: ……... cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: ….. cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: ….. cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Ông Đinh Quang Hòa, Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số …../BC-MIE-BKS ngày …./…./2024.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: ……... cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: ….. cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: ….. cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty.

Ông Phạm Thành Đông, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty theo Tờ trình số ……/TTr-MIE-HĐQT ngày …../…../2024.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch năm 2024	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.369,69	275,11	1.354,0	300,0
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	1.103,47	161,47	1.1320,0	228,0
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	8,23	1,24	5,3	0,77
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	11,64	18,88	11,71	19,06

Đoàn Chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:

Ý kiến phát biểu của các cổ đông: ……

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: …….. cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: ….. cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: ….. cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

7.1. Ông Vũ Trung Thực, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023, mức chia cổ tức năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số ……/TTr-MIE-HĐQT ngày …../…../2024.

Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	
		Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	1.240.836.984	770.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	426.498.832	154.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	814.338.152	616.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	659.338.152	516.000.000
6	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	155.000.000	100.000.000
7	Lợi nhuận còn lại (7)= (3)-(4)-(5)-(6)	0	0
8	Mức chia cổ tức	0	0

Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023, nếu có thay đổi, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Kế hoạch PPLN năm 2024 nêu trên được tính toán trên cơ sở số liệu Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương Kế hoạch của Công ty Mẹ Tổng công ty. Trường hợp

Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương thực tế có thay đổi, phương án PPLN sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Đoàn Chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến:

Ý kiến phát biểu của các cổ đông: …….

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: …….. cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: ….. cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: ….. cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7.2. Ông/Bà ……., Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ ghi tại Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2023:

……..
…….

8. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Ông Đinh Quang Hoà Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số ……/TTr-MIE-BKS ngày …../…../2024. Danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, lựa chọn một trong bốn đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA Co.,Ltd)

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA Co.,Ltd)

Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Tổng công ty và các Công ty con theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty và các Công ty con tổ chức thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Kiểm toán với các Công ty Kiểm toán.

Đoàn Chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến:

Ý kiến phát biểu của các cổ đông: …….

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: …….. cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: ….. cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: ….. cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của HĐQT, BKS, TGĐ & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 của Người quản lý.

Ông Vũ Trung Thực, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 của người quản lý theo Tờ trình số ……/TTr-MIE-HĐQT ngày …../…../2024.

* Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của HĐQT, BKS, TGĐ & Người quản lý khác

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị *(đã gồm Tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc)*	1.391.359.677	
2	Ban kiểm soát	344.058.702	
3	Các Phó Tổng giám đốc	181.668.307	
4	Người quản lý khác	158.376.702	
	Tổng cộng	**2.075.463.388**	

* Báo cáo tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Người quản lý

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn	864.000.000	
2	Người quản lý chuyên trách không là người đại diện vốn	1.030.320.000	
3	Người quản lý không chuyên trách	378.864.000	
	Tổng cộng	**2.273.184.000**	

Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2024: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đoàn Chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến:

Ý kiến phát biểu của các cổ đông: ……

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

10. Các nội dung được thông báo tới cổ đông tại Đại hội

- Ông Trần Quốc Toản thông báo tại Đại hội Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp: Biểu số 01 và Biểu số 02.

- Ông Trần Quốc Toản thông báo tại Đại hội Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp: Biểu số 03.

(Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 03 được công bố thông tin đính kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên Website Tổng công ty ngày ..../5/2024 theo đường link: https://mie.com.vn/tin-co-dong.html)

11. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

- Ông Trần Quốc Toản thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

D/ Bế mạc Đại hội

Ông Trần Quốc Toản thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**CHỦ TỊCH ĐOÀN**
Nguyễn Thị Minh Tâm	**Trần Quốc Toản**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP

Số: /NQ-ĐHĐCĐTN2024

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty số ..../BB-ĐHĐCĐTN2024 ngày 26/6/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP số .../BB-ĐHĐCĐTN2024 ngày 26/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số ……/BC-MIE-HĐQT ngày …/…/2024.

2. Thông qua Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2023, Kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số ……/BC-MIE-HĐQT ngày …./…./2024.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, Kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số ……/BC-MIE-BKS ngày …../…/2024.

4. Thông qua Tờ trình về báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty theo Tờ trình số …../TTr-MIE-HĐQT ngày …../…/2024, như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch năm 2024	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.369,69	275,11	1.354,0	300,0
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	1.103,47	161,47	1.132,0	228,0
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	8,23	1,24	5,3	0,77
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	11,64	18,88	11,71	19,06

5. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số …./TTr-MIE-HĐQT ngày …./…./2024.

a/ Đồng ý thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất Tổng công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

b/ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	
		Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	1.240.836.984	770.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	426.498.832	154.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	814.338.152	616.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	659.338.152	516.000.000
6	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	155.000.000	100.000.000
7	Lợi nhuận còn lại (7) = (3)-(4)-(5)-(6)	0	0
8	Mức chia cổ tức	0	0

Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024, nếu có thay đổi, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Kế hoạch PPLN năm 2024 nêu trên được tính toán trên cơ sở số liệu Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương Kế hoạch của Công ty Mẹ Tổng công ty. Trường hợp Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương thực tế có thay đổi, phương án PPLN sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số …../TTr-MIE-BKS ngày …../…/2024, như sau:

a. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

b. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

c. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA Co., Ltd)

d. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA Co.,Ltd)

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Tổng

công ty và các Công ty con theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty và các Công ty con tổ chức thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với các công ty kiểm toán.

7. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của HĐQT, BKS, TGĐ & Người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 của Người quản lý theo Tờ trình số …./TTr-MIE-HĐQT ngày …./…/2024 như sau:

* Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của HĐQT, BKS, TGĐ & Người quản lý khác

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị *(đã gồm Tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc)*	1.391.359.677	
2	Ban kiểm soát	344.058.702	
3	Các Phó Tổng giám đốc	181.668.307	
4	Người quản lý khác	158.376.702	
	Tổng cộng	**2.075.463.388**	

* Báo cáo tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Người quản lý

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn	864.000.000	
2	Người quản lý chuyên trách không là người đại diện vốn	1.030.320.000	
3	Người quản lý không chuyên trách	378.864.000	
	Tổng cộng	**2.273.184.000**	

Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2024: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với thực tế. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, Trung tâm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cổ đông của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Ban: TCKT, KHĐT;
- Lưu: VT, TCNS.

Trần Quốc Toản