

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung ngày 12/5/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung nhất trí thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2016 theo số liệu được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán ngày 22/3/2017.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2016; cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
*	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.117.762.610	
	Trong đó phân phối như sau:		
1	Chia cổ tức chia bằng tiền	4.000.000.000	20%/Vốn điều lệ
2	Trích lập Quỹ khen thưởng & phúc lợi	1.117.762.610	
	<i>Trong đó: - Khen thưởng</i>	<i>120.000.000</i>	
	<i>- Phúc lợi</i>	<i>997.762.610</i>	

3. Kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Đồng	300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.800.000.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	20

4. Tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2017; cụ thể:

a. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác tại Công ty: Hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty. Trong đó, mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 30.000.000 đ/tháng.

b. Thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm công tác tại Công ty, thành viên Ban kiểm soát hưởng thù lao như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách)	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	3.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	

5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc *Tiếp tục triển khai Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh phương án sử dụng vốn*, cụ thể:

a. Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10/2016;

b. Chi tiết Phương án sử dụng vốn điều chỉnh theo Phụ lục *Chi tiết Kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị / máy và cải tạo nhà xưởng* kèm theo Tờ trình (đính kèm Nghị quyết này).

c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CEMC quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ như đã nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10/2016.

6. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của CEMC.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/5/2017.

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



Nguyễn Hữu Thắng

PHU LUC

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ / MÁY VÀ CÀI TẠO NHÀ XƯỞNG
 Kèm theo Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên 2017 số: 01/NQ-ĐHCĐ ngày 12 tháng 5 năm 2017

TT	DANH MỤC	ĐVT	SL	YÊU CẦU / THÔNG SỐ KỸ THUẬT	Nhà SX	Tình trạng Thiết bị / Máy	Đơn giá (VNĐ)	Kế hoạch đã thông qua ĐHCĐ bất thường ngày 21/10/2016	Đề nghị điều chỉnh Bổ sung (+) / Giảm (-)	Kế hoạch đề nghị hiệu chỉnh và bổ sung	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến	GHI CHÚ		
I.	THIẾT BỊ SẢN XUẤT							17.902.806.857	- 2.549.806.857	15.353.000.000				
I	Dây chuyền sản xuất Dầm (T; H; U)							8.335.000.000	- 1.200.000.000	7.135.000.000				
I.1	Máy gá và hàn đính dầm	Bộ	1	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều rộng cánh dầm: 150 - 600 (mm). - Độ dày của cánh dầm: 6 - 40 (mm). - Chiều cao của bụng dầm: 200 - 1.500 (mm). - Chiều dài của dầm H: 4000 - 1.5000 (mm). - Máy hàn hồ quang chìm MZ-1000, đồng hàn một chiều; - Vị trí hàn: Hàn ngang; - Nguồn điện vào: 380V; 50 Hz - Điều khiển tốc độ: Biến tần; - Tốc độ di chuyển: 2936 mm/ph - Tốc độ hàn: 2936 mm/ph; - Độ rộng của máy: 4900 mm - Dây hàn áp dụng: $\Phi 2,4 - 3,2 - 4,0 - 5,0$ mm 	China	Mới 100%	625.000.000	625.000.000		625.000.000	Sau khi huy động vốn (Dự kiến quý III/2017)			
I.2	Máy hàn dầm dạng công tơ động, hai mô	Bộ	1	<ul style="list-style-type: none"> - Độ rộng của cánh dầm: 200 - 800 (mm) - Độ dày của cánh dầm: 6 - 40 (mm) - Chiều cao tối thiểu của bụng dầm: 200 (mm) - Chiều cao tối đa của bụng dầm là: 1.500 (mm) - Năng suất băng tải: 120 tấn/h - Tốc độ nâng: 1,5m/s - Năng suất nâng: 120 tấn/h - Chiều rộng rèm: 2000 mm - Đường kính bi làm việc: $\phi 1,2 - \phi 1,8$mm - Khoom 3 chiều X; Y; Z - Đường kính lỗ khoan: $\phi 12 - \phi 33,5$mm - Giới hạn dầm: 155x75 - 1250x600mm - Độ dày: max 80mm 	China	Mới 100%	475.000.000	475.000.000		475.000.000		475.000.000	-/-	
I.3	Máy nâng dầm tự động	Bộ	1	<ul style="list-style-type: none"> - Độ rộng của cánh dầm: 200 - 800 (mm) - Độ dày của cánh dầm: 6 - 40 (mm) - Chiều cao tối thiểu của bụng dầm: 200 (mm) - Chiều cao tối đa của bụng dầm là: 1.500 (mm) - Năng suất băng tải: 120 tấn/h - Tốc độ nâng: 1,5m/s - Năng suất nâng: 120 tấn/h - Chiều rộng rèm: 2000 mm - Đường kính bi làm việc: $\phi 1,2 - \phi 1,8$mm - Khoom 3 chiều X; Y; Z - Đường kính lỗ khoan: $\phi 12 - \phi 33,5$mm - Giới hạn dầm: 155x75 - 1250x600mm - Độ dày: max 80mm 	China	Mới 100%	360.000.000	360.000.000		360.000.000		360.000.000	-/-	
I.4	Hệ thống phun bi làm sạch dầm	Bộ	1	<ul style="list-style-type: none"> - Năng suất băng tải: 120 tấn/h - Tốc độ nâng: 1,5m/s - Năng suất nâng: 120 tấn/h - Chiều rộng rèm: 2000 mm - Đường kính bi làm việc: $\phi 1,2 - \phi 1,8$mm - Khoom 3 chiều X; Y; Z - Đường kính lỗ khoan: $\phi 12 - \phi 33,5$mm - Giới hạn dầm: 155x75 - 1250x600mm - Độ dày: max 80mm 	China	Mới 100%	1.075.000.000	1.075.000.000		1.075.000.000		1.075.000.000	-/-	
I.5	Máy khoan dầm CNC	Bộ	1	<ul style="list-style-type: none"> - Khoom 3 chiều X; Y; Z - Đường kính lỗ khoan: $\phi 12 - \phi 33,5$mm - Giới hạn dầm: 155x75 - 1250x600mm - Độ dày: max 80mm 	China	Mới 100%	4.600.000.000	4.600.000.000		4.600.000.000		4.600.000.000	-/-	
I.6	Công trực 2x5 Tấn	Bộ	1	- Kích thước 19m, độ cao nâng hạ 9m	CEMC	Mới 100%	1.200.000.000	1.200.000.000	- 1.200.000.000	-				
2	Thiết bị / Máy sản xuất							8.757.700.000	- 1.509.700.000	7.228.000.000				
2.1	Máy hàn hồ quang chìm	Máy	2	<ul style="list-style-type: none"> - Hàn tự động xích lớp thuốc; - Loại nguồn hàn 1000A; - Dây hàn đến $\Phi 6$mm 	USA	Mới 100%	950.000.000	1.900.000.000		1.900.000.000	1.900.000.000	Sau khi huy động vốn (Dự kiến quý III/2017)		
2.2	Máy hàn dạng cột tự động, một mô	Bộ	2	<ul style="list-style-type: none"> - Đường kính thân ống $\Phi 1000 - \Phi 5000$mm; - Hành trình lên xuống vuông góc: 5000 mm; - Hành trình thu hẹp phẳng: 6000 mm; - Tốc độ lên xuống của cánh ngang: 1 m/min; - Tốc độ thu hẹp của cánh ngang: 0,12 - 1,2 m/min; - Góc quay của xe: $\pm 180^\circ$; - Điện áp: 380V, 50Hz, 3 pha. 	China	Mới 100%	425.000.000	850.000.000		850.000.000	850.000.000	-/-		

(TP.Đ)
 TRƯ
 ĐI
 PH
 NG
 005

TT	DANH MỤC	ĐVT SL	YÊU CẦU / THÔNG SỐ KỸ THUẬT	Nhà SX	Tình trạng Thiết bị / Máy	Đơn giá (VNĐ)	Kế hoạch đã thông qua ĐHCĐ bất thường ngày 21/10/2016	Đề nghị điều chỉnh Bổ sung (+) / Giảm (-)	Kế hoạch đề nghị hiệu chỉnh và bổ sung	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến	GHI CHÚ
2.3	Máy uốn thép hình	Bộ	- Đường kính khuôn $\Phi 800\text{mm}$; - Đường kính trục chính $\Phi 320\text{mm}$; - Tốc độ uốn $3\text{m}/\text{phút}$	China	Mới 100%	2.560.000.000	2.560.000.000		2.560.000.000	Sau khi huy động vốn (Dự kiến quý III/2017)	
2.4	Máy uốn ống tự động	Máy	- Φ ống uốn: max 100mm ; - Chiều dày ống: max 6mm ; - Bán kính uốn: max 300mm ; - Góc uốn: max 190° ; độ CX: $\pm 0,1^\circ$; - Chiều dài ống: max 4000mm .	China	Mới 100%	1.157.700.000	1.157.700.000	- 1.157.700.000	-		
2.5	Robot hàn ống	Máy	- Hàn tự động; Dây hàn $\Phi 0,8$ đến $1,2\text{mm}$; - Chiều dài ống hàn: max 4000mm .	China	Mới 100%	460.000.000	460.000.000	- 460.000.000	-		
2.6	Máy sản tole CNC	Máy	- $L = 3000\text{mm}$, điều khiển CNC	Japan	Đã qua sử dụng	650.000.000	650.000.000		650.000.000	-/-	
2.7	Máy cắt CNC	Máy	- Công suất 30tấn ; - Tốc: $1,25 - 2,5\text{mm}$; - Điều khiển CNC	Japan	Đã qua sử dụng	850.000.000	850.000.000		850.000.000	-/-	
2.8	Máy phun sơn	Máy	- Ultra max II 795	USA	Mới 100%	60.000.000	240.000.000	- 240.000.000	-		
2.9	Máy nén khí 1119L/p	Máy	2 1119L/p-5,5KW	China	Mới 100%	35.000.000	70.000.000	- 70.000.000	-		
2.10	Máy cưa vòng	Máy	1 MC-650; công suất 6kW	Japan	Đã qua sử dụng	128.000.000		128.000.000	128.000.000	-/-	
2.11	Máy cắt plasma CNC	Máy	1 Khẩu độ $2,5 \times 9,5\text{m}$	VN	Mới 100%	290.000.000	850.106.857	290.000.000	290.000.000	-/-	
3	Chi phí lắp đặt						221.847.462	159.893.143	990.000.000		
3.1	Xây dựng móng máy	HT					221.847.462				
3.2	Chế tạo và lắp đặt thép dẹt sườn, bulong móng và giá đỡ	HT					178.118.180				
3.3	Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực	HT					178.205.325	159.893.143	990.000.000		
3.4	Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng	HT					61.432.650				
3.5	Vật tư, nhân công lắp đặt và chạy thử máy chuyên	HT					190.503.240				
II. CẢI TẠO, NÂNG CẤP THIẾT BỊ, DẦY CHUYÊN SẴN XUẤT											
1	Thiết bị hệ thống mạ kẽm:						2.645.000.000	- 1.900.000.000	745.000.000		
1.1	HT lọc dung dịch axit tẩy rửa	HT	- Lồng lọc, xô dung dịch đã lắng về bể tẩy và bơm bàn lắng về hồ XLINT sau mỗi 12 giờ. - Năng suất lọc: $10\text{ m}^3/\text{ngày}$	CEMC		100.000.000	100.000.000		100.000.000	Sau khi huy động vốn (Dự kiến đến hết quý I/2018)	
1.2	HT lọc trợ dung	HT	- Lọc màng vải $0,05\text{ mm}$. - Năng suất lọc: $3\text{ m}^3/\text{ngày}$	CEMC		75.000.000	75.000.000		75.000.000		
2	Hệ thống bán công trực tại Phân xưởng Cơ khí 2 (PX2)	HT	- Khẩu độ 18mm , độ cao nâng hạ 9 m , $Q = 2\text{x}3\text{T}$	CEMC		950.000.000	1.900.000.000	- 1.900.000.000	-		
3	Cán tải trong xe điện từ 80T	HT	- Hệ thống thiết bị và Móng cần 80T, điều khiển, đo đặc bằng cảm biến điện từ kỹ thuật số.	Japan	Mới 100%	450.000.000	450.000.000		450.000.000	-/-	
4	Hệ thống giá đỡ phối máy cắt CNC GS7000	HT	- Hệ thống bồn chứa nước chống bụi. - Giá đỡ phối $6\text{x}12\text{m}$	CEMC	Mới 100%	120.000.000	120.000.000		120.000.000	-/-	

1/1/2018 < 2/2/18

TT	DANH MỤC	ĐVT	SL	YÊU CẦU / THÔNG SỐ KỸ THUẬT	Nhà SX	Tình trạng Thiết bị / Máy	Đơn giá (VNĐ)	Kế hoạch đã thông qua ĐHCĐ bất thường ngày 21/10/2016	Đề nghị điều chỉnh Bổ sung (+) / Giảm (-)	Kế hoạch đề nghị hiệu chỉnh và bổ sung	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến	GHI CHÚ
III. PHƯƠNG TIỆN												
1	Xe ô tô con	Chiếc	1	- 07 chỗ ngồi		Mới 100%	2.500.000.000	2.500.000.000	900.000.000	3.400.000.000	Sau khi huy động vốn (Dự kiến đến hết quý I/2018)	
2	Xe bán tải	Chiếc	1	- Bán tải		Mới 100%	900.000.000		900.000.000	900.000.000	-/-	
IV. XDCB ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ												
1	Sửa chữa nhà vòm khu A & B	HT	1	- Sửa chữa, sơn bảo dưỡng, chống dột và thay tôn mái nhà vòm khu A&B - Vách bao che nhà vòm khu vực nhà mạ nhôm			950.000.000	950.000.000	615.000.000	1.565.000.000	Sau khi huy động vốn (Dự kiến đến hết quý I/2018)	
2	Cải tạo mở rộng nhà xưởng mạ nhôm kẽm	HT	1	Làm HT mái, thưng, cầu trục và HT điện....	CEMC		1.973.110.000		1.973.110.000	1.973.110.000	-/-	
3	Di dời, cải tạo nhà sơn tĩnh điện (khu A)	HT	1		CEMC		209.890.000		209.890.000	209.890.000	-/-	
4	Đổ bê tông nền nhà xưởng khu vực bãi đóng kiện (phần còn lại khu A1)	HT	1		CEMC		600.000.000		600.000.000	600.000.000	-/-	
5	Cải tạo kho lưu hồ sơ công ty	HT	1		CEMC		70.000.000		70.000.000	70.000.000	-/-	
6	Cải tạo tường rào (đoạn bị nghiêng) dọc đường 11	HT	1		CEMC		84.000.000		84.000.000	84.000.000	-/-	
V. TỔNG CỘNG:								23.997.806.857	2.193.143	24.000.000.000		

Ghi chú: Chi tiết kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị/máy và cải tạo nhà xưởng trên được điều chỉnh, bổ sung (nếu có) nhưng phải đảm bảo mục đích đầu tư thiết bị mới, cải tạo nâng cao năng lực thiết bị nhà xưởng hiện có