

Mẫu số 1

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: 91.../CBTT-CKXL

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2018

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**
2. Mã chứng khoán: **IME**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP.HCM**
4. Điện thoại: **08 37173237; 37173201** - Fax: **08 37173454 ; 37173201**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Long Châu**
6. Nội dung của thông tin công bố
Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp họp ngày 20/04/2018
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết và Biên bản: **www.imecovn.com.vn**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
(tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Long Châu

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu KT

Số: 88 /BB- ĐHCĐ

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
Địa chỉ: 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0300628797 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 14/07/2016
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2018
Kết thúc lúc 10 giờ 0 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2018
Địa điểm họp: Hội trường Công ty (Số 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ & THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bộ máy điều hành Công ty
- Cổ đông có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 04/04/2018.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Sơn thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.199.846 cổ phần trên tổng số 3.599.948 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 88,89%.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Bà Nguyễn Thị Loan thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa Đại hội: Ông Đoàn Minh Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ban thư ký: Ông Nguyễn Mậu Dân, Bà Lê Thị Hoàng Hà
- Ban kiểm phiếu: Ông Đinh Văn Hạnh, Ông Nguyễn Thanh Phong

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Chủ tọa đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thanh Liêm – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 :
 - Tổng doanh thu: 212.453 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 12.675 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 10.117 Tr. đồng
 - Cổ tức: 15 %
- Kế hoạch SXKD năm 2018:
 - Tổng doanh thu: 144.380 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 10.280 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 8.224 Tr. đồng
 - Cổ tức: 12 %

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018, với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Đoàn Minh Toàn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Văn Sơn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ông Đoàn Minh Toàn – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị

4.1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và chọn Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty IMECO, với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

* Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

• Tổng doanh thu:	212.452.267.561 đồng
• Tổng chi phí:	200.501.110.995 đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	12.675.260.371 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	10.117.250.649 đồng
• Lợi nhuận phân phối:	11.328.964.554 đồng
Trong đó:	
- Lợi nhuận năm trước:	1.211.713.905 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm nay:	10.117.250.649 đồng
• Phân phối các quỹ:	5.490.625.325 đồng
Trong đó: + Quỹ phát triển SXKD/LNST (10%):	1.011.725.065 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST (40%):	4.046.900.260 đồng
+ Thù lao cho HĐQT và BKS/LNST(4,27%):	432.000.000 đồng
+ Thưởng LN vượt KH cho BĐH (25%/LNNT):	0 đồng
+ Thưởng LN vượt KH cho CNV (25%/LNNT):	0 đồng
• Chia cổ tức (15%):	5.399.922.000 đồng
+ Trong đó: Lợi nhuận năm trước:	1.211.713.905 đồng
Lợi nhuận năm nay:	4.188.208.095 đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối:	438.417.229 đồng

* Ý kiến đóng góp của cổ đông:

- Chị Châu – Kế toán trưởng: Kế hoạch năm 2018 được xây dựng từ Quý 4/2017, tuy nhiên căn cứ tình hình sản xuất của Công ty quý I/2018, dự báo khả năng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 rất khó khăn. Do đó đề xuất với quý cổ đông xem xét giảm các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 xuống 20%.
- Anh Liêm – Tổng Giám đốc: Theo tình hình công việc sản xuất gián đoạn và hợp đồng chưa nhiều nên nhất trí với ý kiến của chị Châu, đề nghị quý cổ đông xem xét giảm 20% các chỉ tiêu năm 2018.

- Anh Sơn – Trưởng Ban kiểm soát: Năm 2017 tình hình sản xuất tương đối khó khăn, công ty không đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy tôi thấy đề nghị của chị Châu và anh Liêm điều chỉnh giảm 20% cho năm 2018 là hợp lý. Đề nghị quý cổ đông xem xét.
- Anh Toàn – Chủ tịch HĐQT: Cổ đông cho ý kiến biểu quyết về đề nghị của Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. Như vậy toàn bộ cổ đông tham dự đại hội đồng ý giảm 20% các chỉ tiêu năm 2018 như đề nghị của Ban điều hành. Số liệu cụ thể như sau:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

• Tổng doanh thu:	144.380.000.000 đồng
• Tổng chi phí:	134.500.000.000 đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	10.280.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	8.224.000.000 đồng
• Lợi nhuận phân phối:	8.662.417.229 đồng
Trong đó: + Lợi nhuận năm trước:	438.417.229 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm nay:	8.224.000.000 đồng
• Phân phối các quỹ :	4.046.400.000 đồng
+ Quỹ phát triển SXKD/LNST (10%):	822.400.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST (35%):	2.878.400.000 đồng
+ Thù lao HĐQT và BKS/LNST (4,2%):	345.600.000 đồng
+ Thưởng LN vượt KH (25%/LNTT) cho BDH:	
+ Thưởng LN vượt KH (25%/LNTT) cho CNV:	
+ Chia cổ tức năm 2018 (12%/vốn cổ phần):	4.319.937.600 đồng
Trong đó: Lợi nhuận năm trước:	438.417.229 đồng
Lợi nhuận năm nay	3.881.520.371 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối:	296.079.629 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, với tỷ lệ:

- *Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

4.3. Tờ trình Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát

- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 là: 432.000.000 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 là: 345.600.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát, với tỷ lệ:

- *Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

4.4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

Đại hội đã biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

Đại hội đã biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN III: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Mậu Dân thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bế mạc Đại hội

Ông Đoàn Minh Toàn – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã kết thúc vào lúc 10 giờ 0 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Hoàng Hà

Nguyễn Mậu Dân

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

Đoàn Minh Toàn



Số: 89 /NQ- ĐHCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 88 /BB-ĐHCĐ ngày 20/04/2018 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20/04/2018, tại số 929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Q.12, TP.HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được tổ chức với sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.199.846 cổ phần chiếm 88,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 :
 - Tổng doanh thu: 212.453 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 12.675 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 10.117 Tr. đồng
 - Cổ tức: 15 %
- Kế hoạch SXKD năm 2018:
 - Tổng doanh thu: 144.380 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 10.280 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 8.224 Tr. đồng

- Cổ tức:

12 %

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 cho IMECO.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

a. Tổng doanh thu:	212.452.267.561 đồng
b. Tổng chi phí:	200.501.110.995 đồng
c. Lợi nhuận trước thuế:	12.675.260.371 đồng
d. Lợi nhuận sau thuế:	10.117.250.649 đồng
e. Lợi nhuận phân phối:	11.328.964.554 đồng
Trong đó:	
- Lợi nhuận năm trước:	1.211.713.905 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm nay:	10.117.250.649 đồng
• Phân phối các quỹ:	5.490.625.325 đồng
+ Quỹ phát triển SXKD/LNST (10%):	1.011.725.065 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST (40%):	4.046.900.260 đồng
+ Thù lao cho HĐQT và BKS/LNST (4,27%)	432.000.000 đồng
+ Thưởng LN vượt KH cho BDH (25%/LNTT):	0 đồng
+ Thưởng LN vượt KH cho CNV (25%/LNTT):	0 đồng
• Chia cổ tức (15%):	5.399.922.000 đồng
+ Lợi nhuận năm trước:	1.211.713.905 đồng
+ Lợi nhuận năm nay:	4.188.208.095 đồng
f. Lợi nhuận chưa phân phối:	438.417.229 đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua phân phối lợi nhuận 2018

• Tổng doanh thu:	144.380.000.000 đồng
• Tổng chi phí:	134.500.000.000 đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	10.280.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	8.224.000.000 đồng
• Lợi nhuận phân phối:	8.662.417.229 đồng
Trong đó: + Lợi nhuận năm trước:	438.417.229 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm nay:	8.224.000.000 đồng
• Phân phối các quỹ :	4.046.400.000 đồng
+ Quỹ phát triển SXKD/LNST (10%):	822.400.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST (35%):	2.878.400.000 đồng
+ Thù lao HĐQT và BKS/LNST (4,2%):	345.600.000 đồng
+ Thưởng LN vượt KH (25%/LNTT) cho BDH:	
+ Thưởng LN vượt KH (25%/LNTT) cho CNV:	
+ Chia cổ tức năm 2018 (12%/vốn cổ phần):	4.319.937.600 đồng
Trong đó: Lợi nhuận năm trước:	438.417.229 đồng
Lợi nhuận năm nay	3.881.520.371 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối:	296.079.629 đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát

- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 là: 432.000.000 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 là: 345.600.000 đồng

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

Phản biểu quyết:

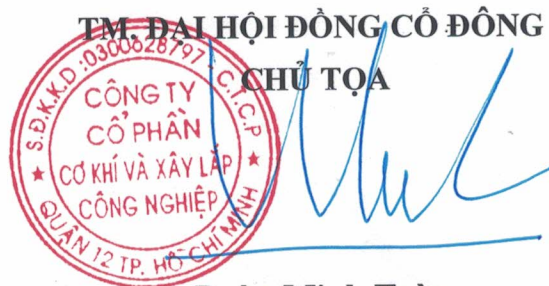
- Tán thành: 3.199.846 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu VT,



Đoàn Minh Toàn