

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021

Số: **INQ-DHĐCĐTN2021**

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ngày 27/4/2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP số/BB-DHĐCĐTN2021 ngày .../.../2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 theo Báo cáo số 491/BC-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021; Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 theo Báo cáo số 492/BC-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021; và công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo Báo cáo số 04/BC-MIE-BKS ngày 20/4/2021; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 theo Báo cáo số 05/BC-MIE-BKS ngày 22/4/2021.

3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty theo Tờ trình số 493/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021, như sau:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020, kế hoạch năm 2021:



TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020		Kế hoạch năm 2021	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.401	827,3	1.070,0	428,0
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	1.136	698,9	882,0	383,0
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7,96	4,64	5,85	3,5
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	10,4	20	10,85	19,0

3.2. Kết quả SXKD giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2026:

TT	Nội dung	Thực hiện giai đoạn 2017-2020		Kế hoạch giai đoạn 2021-2026	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	5.540	1.934	5.991	2.365
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	3.535	1.791	5.031	2.116
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	28,5	14,1	49,87	20,75
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	9,3	16,8	11,44	20,3

4. Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Tờ trình số 494/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021.

5. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty theo Tờ trình số 495/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021.

6. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty theo Tờ trình số 496/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021.

7. Thông qua sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty theo Tờ trình số 497/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021.

8. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Mức cổ tức thanh toán năm 2020) theo Tờ trình số 498/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021.

a/ Đồng ý thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính Hợp nhất Tổng công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty mẹ như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	
		Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	4.643.251.509	3.500.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	923.875.160	700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	3.719.376.349	2.800.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.921.797.883	2.500.000.000
6	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	448.151.285	300.000.000
7	Lợi nhuận còn lại	349.427.181	0

Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, 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.

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 499/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021.

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACOLL Co.,Ltd)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA Co., LTD)
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA Co.,Ltd)

Đại hội đồng cổ đông 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 2021 của 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.

10. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS theo Tờ trình số 500/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021, như sau:

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao (đồng)	
		Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Hội đồng quản trị (đã gồm Tiền lương của Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc)	1.445.562.673	1.282.445.890
2	Ban kiểm soát	340.911.994	418.480.416
3	Các Phó Tổng giám đốc	1.026.863.828	

- Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2021: 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.

11. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 501/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021.

a. Đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

+ Ông Nguyễn Thành Nam, sinh ngày 29/12/1970.

b. Đồng ý bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng: 05 thành viên.

c. Đồng ý thông qua danh sách bầu cử gồm:

- 04 thành viên HĐQT tái cử gồm:

+ Ông Trần Quốc Toàn, sinh ngày 18/01/1968.

+ Ông Lê Quốc Hưng, sinh ngày 17/8/1973.

+ Ông Hoàng Minh Việt, sinh ngày 01/9/1963.

+ Ông Cù Ngọc Phương, sinh ngày 12/4/1966.

- Bổ sung 01 thành viên HĐQT:

+ Ông/Bà.....

d. Đồng ý thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các ông/bà:

+ Ông Trần Quốc Toàn

+ Ông Lê Quốc Hưng

+ Ông Hoàng Minh Việt

+ Ông Cù Ngọc Phương

+ Ông/Bà.....

12. Thông qua bầu Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 502/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021.

a. Đồng ý bầu BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng: 03 thành viên

b. Đồng ý thông qua danh sách bầu cử gồm 03 thành viên BKS tái cử:

+ Ông Đinh Quang Hòa, sinh ngày 05/4/1973

+ Bà Lê Thị Minh Huyền, sinh ngày 26/7/1972

+ Bà Nguyễn Thị Khánh Ly, sinh ngày 22/12/1983

c. Đồng ý thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các ông/bà:

+ Ông Đinh Quang Hòa

+ Bà Lê Thị Minh Huyền

+ Bà Nguyễn Thị Khánh Ly

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 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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:

- Bộ Công Thương (để b/c);
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- HĐQT, TGD; BKS;
- BTCKT, BKTKHKT;
- Lưu VT, BTCNS.

Trần Quốc Toàn

