

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP

Mã chứng khoán: TCK

Trụ sở chính: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0243. 6246.138

Người thực hiện công bố thông tin: ĐÀO ĐỨC THỌ

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Ngày 29/6/2021, Tổng công ty Cơ khí xây dựng đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (COMA) công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của COMA vào ngày 29/6/2021 tại địa chỉ: www.coma.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 các thông tin đã công bố.

Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (COMA) kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội về nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TCNS.

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản ĐHĐCĐ số 296/BB-ĐHĐCĐ;
2. Nghị quyết số 22 /NQ-ĐHĐCĐ.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đào Đức Thọ

Số: 22 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP ngày 29/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty với các nội dung chính sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020:

a) *Bảng kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 của toàn Tổng công ty*

TT	Tên chỉ tiêu	ĐV tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	Thực hiện năm 2020	% TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	512	358,7	70%
2	Doanh thu	Tỷ đ	453,5	367,9	81%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	45,3	52	114%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	5,5	-9,5	-
5	Giá trị đầu tư XDCB	Tỷ đ	53,9	2,27	4%

b) *Bảng kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 của công ty mẹ Tổng công ty*

TT	Tên chỉ tiêu	ĐV tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	Thực hiện năm 2020	% TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	185,8	83,5	45%
2	Doanh thu	Tỷ đ	154,6	106,4	69%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	11,8	24,1	204%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	0,77	-5,4	-
5	Giá trị đầu tư XDCB	Tỷ đ	44,6	0	-

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021

a) Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 của toàn Tổng công ty

TT	Tên chỉ tiêu	ĐV tính	TH năm 2020	KH 2021	% KH/TH2020
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	358,7	468	130%
2	Doanh thu	Tỷ đ	367,9	444,4	121%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	52	47,4	91%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	-9,5	0,81	-
5	Giá trị đầu tư XDCB	Tỷ đ	2,27	39,6	1.744%

b) Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 của công ty mẹ Tổng công ty

TT	Tên chỉ tiêu	ĐV tính	TH năm 2020	KH 2021	% KH/TH2020
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	83,5	164,5	197%
2	Doanh thu	Tỷ đ	106,4	157,1	148%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	24,1	20,1	83%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	-5,4	0,2	-
5	Giá trị đầu tư XDCB	Tỷ đ	0	11,4	-

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm

2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP.

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ Tổng công ty:

a) Tài sản - Nguồn vốn

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	424.932.200.158
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	183.405.546.649
2	Tài sản dài hạn	Đồng	241.526.653.509
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	424.932.200.158
1	Nợ phải trả	Đồng	475.922.899.187
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	(50.990.699.029)

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	106.486.689.031
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	(5.428.367.060)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	(5.428.367.060)

2. Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tổng công ty:

a) Tài sản – Nguồn vốn

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	943.321.684.116
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	720.663.088.795
2	Tài sản dài hạn	Đồng	222.658.595.321
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	943.321.684.116
1	Nợ phải trả	Đồng	1.000.442.662.858
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	(57.120.978.742)

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	367.970.606.989

2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	(9.540.979.020)
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	(10.472.506.480)

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 sau khi có đầy đủ cơ sở theo quy định của Pháp luật và ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng.

Điều 6. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo Tờ trình số 27/Tr-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: **680.542.730** đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch (đồng)	Tiền lương, thù lao thực hiện (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5	864.000.000	399.805.456	
1	Tiền lương				
1.1	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	336.000.000	262.205.456	
2	Thù lao				
2.1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	4	144.000.000	137.600.000	
II	Ban kiểm soát	3	384.000.000	280.737.274	
1	Tiền lương				
1.1	Trưởng Ban kiểm soát	1	336.000.000	245.537.274	
2	Thù lao				
2.1	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	48.000.000	35.200.000	
	Tổng cộng		1.248.000.000	680.542.730	

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch tối đa năm 2021: **1.248.000.000** đồng, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	5			864.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	32.000.000	12	384.000.000

	(Chuyên trách)				
2	Thành viên HĐQT (Chuyên trách)	1	28.000.000	12	336.000.000
3	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	3	4.000.000	12	144.000.000
II	Ban kiểm soát	3			384.000.000
1	Trưởng ban BKS	1	24.000.000	12	336.000.000
2	Thành viên (Kiêm nhiệm)	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng				1.248.000.000

Điều 7. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 28/Tr-BKS ngày 03/6/2021 của Ban kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP theo Tờ trình số 30/Tr-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP theo Tờ trình số 31/Tr-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP theo Tờ trình số 32/Tr-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP theo Tờ trình số 33/TTr-BKS ngày 03/6/2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

- 1) Ông Trịnh Nam Hải
- 2) Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung
- 3) Ông Vũ Xuân Thắng
- 4) Ông Đào Đức Thọ

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- 1) Bà Đinh Thị Hương

2) Ông Nguyễn Văn Sơn

3) Bà Vũ Thị Thủy

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website COMA (t/b);
- Các Phòng, Ban, TT TCT (để t/h);
- Lưu: VP, HĐQT.



Trịnh Nam Hải