



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 08 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Điện Cơ số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 do Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện.
- Điều 5.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:
- Tổng doanh thu : 101.471.780.347 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 7.623.860.032 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 6.045.861.379 đồng
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022
Một số chỉ tiêu chính về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:
- Phương án chi trả cổ tức năm 2022 (7%/vốn điều lệ): 2.646.208.600 đồng.
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 604.586.138 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau: 2.795.066.641 đồng.



- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 trong Quý IV/2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu : 65.820.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.047.400.000 đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 : không chi trả cổ tức

Điều 8. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sau khi miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu là 04 thành viên.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Thành viên Ban kiểm soát
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 3.497.432, đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền bầu tại đại hội)

Điều 12. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2023.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Lương/thù lao cho 1 năm	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng x 12 tháng = 60.000.000 đồng	
2	Thành viên HĐQT (4 người)	4.000.000 đồng x 12 tháng x 4 người = 192.000.000 đồng	
3	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	20.000.000 đồng x12 tháng = 240.000.000 đồng	Lương trả cho Trưởng BKS chuyên trách
4	Thành viên Ban kiểm soát (2 người)	3.000.000 đồng x 12 tháng x 2 người = 72.000.000 đồng	
	Tổng chi trả năm 2022	564.000.000 đồng	



- Thông qua Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát chi trả của năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/tháng
3	Lương Trưởng BKS chuyên trách	20.000.000 đồng/tháng
	Trưởng BKS không chuyên trách	4.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên BKS	3.000.000 đồng/tháng

Điều 13. Thông qua điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh theo tờ trình 01/2023/EME-TTĐHCĐ.

Điều 14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lên Phương án di dời nhà máy sản xuất tại Trung tâm Sản xuất – 124 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường

Điều 15. Điều khoản thi hành

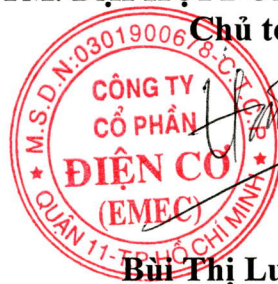
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Cơ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Nơi nhận:

- Như điều 15;
- Công bố Website;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Bùi Thị Lưu Hảo