

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cơ khí 120;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí 120 ngày 08 tháng 5 năm 2024.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Cơ khí 120 đã biểu quyết để thông qua các nghị quyết sau:

**NGHỊ QUYẾT 1.** ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động SXKD năm 2023 - Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT 2.** ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024. Các chỉ tiêu cụ thể:

**1. Kết quả sản hoạt động xuất kinh doanh năm 2023:**

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
						TH2023/ TH2022	TH/KH 2023
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	Nghìn đồng	10.698	10.991	11.113	104%	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	1.731	2.208	2.698	156%	122%
3	Nộp ngân sách	Nghìn đồng	2.376	2.406	2.680	113%	111%
4	Thu nhập bq/người/tháng	Nghìn đồng	7,6	7,8	7,67	101%	98%



## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ %
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	nghìn đồng	11.113	11.333	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	nghìn đồng	2.698	2.717	101%
3	Nộp ngân sách	nghìn đồng	2.680	3.176	119%
4	Thu nhập bq/người/tháng	nghìn đồng	7,67	7,8	102%

**NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

**NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

**NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023 và dự toán chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024.

+ Thù lao cho HĐQT-BKS Công ty năm 2023 là **156.000.000đồng**.

**1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

$2.000.000đ/người/tháng \times 5 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 120.000.000đ$

**2. Thành viên Ban kiểm soát:**

$1.000.000đ/người/tháng \times 3 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000đ$

+ Dự toán thù lao HĐQT & BKS năm 2024 là **174.000.000đ**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

$2.000.000đ/người/tháng \times 05 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 120.000.000đ$

**2. Thành viên Ban kiểm soát:**

$1.500.000đ/người/tháng \times 03 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 54.000.000đ$

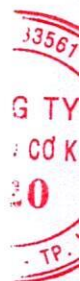
**NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022

**NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

**NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2024.

**NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:



- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Trần Nguyệt Minh.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là: 01 thành viên.
- Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:
  - + Bà Lê Xuân Hương đạt 1.972.200 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

**NGHI QUYẾT 11:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



**ĐẶNG HẢI CHÂU**