

Số 1390 /NQ-VMC

Cám Phả, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN ngày 25/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo số 940/BC-VMC ngày 28/3/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN, gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2023	TH 2022	TH 2023	So KH 2023 (%)	So cùng kỳ 2022 (%)
1	Doanh thu	tr.đ	1.819.950	2.261.631	2.277.530	125,1	100,7
2	Giá trị sản xuất	tr.đ	565.546	602.119	601.786	106,4	99,9
3	Quỹ tiền lương	tr.đ	109.739	111.976	116.641	106,3	104,1
4	Lao động bình quân	người	861	858	856	99,4	99,8
5	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	10.621	10.876	11.355	106,9	104,4
6	Lợi nhuận	tr.đ	14.000	13.984	15.328	109,5	109,6

1.2. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr.đ	1.905.000	
2	Giá trị sản xuất	Tr.đ	565.949	
3	Lao động định mức	Người	859	
4	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đ	114.593	
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ/ng/th	11,117	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	15.000	
7	Cổ tức	%	≥10%	
8	Giá trị các dự án đầu tư	Tr.đ	13.334	
9	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	Lần	Theo định mức TKV giao	

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ điều kiện thực tế, chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2024 và điều chỉnh kế hoạch khi điều kiện sản xuất kinh doanh thay đổi nhằm đảm bảo hiệu quả, lợi ích của các cổ đông và Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 943/BC-VMC ngày 28/3/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, với các nội dung chủ yếu:

1. Hội đồng quản trị được tổ chức các kỳ họp định kỳ theo quy định và các cuộc họp đột xuất khác để giải quyết các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; các thành viên HĐQT Công ty đã hoạt động đúng chức trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, minh bạch, vì lợi ích của các cổ đông và của Công ty. Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ và báo cáo khi có yêu cầu của Chủ sở hữu hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thực hiện công bố thông tin đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch.

3. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát, chỉ đạo Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định. Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty đã triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao, bảo toàn vốn SXKD; đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; công tác an ninh trật tự, chính trị, an toàn lao động được giữ vững.

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo số 944/BKS-VMC, ngày 28/3/2024 về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán trình tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua nội dung Báo cáo số 945/BKS-VMC ngày 28/3/2024 về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 trình tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 946/TTr-VMC ngày 28/3/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp và chỉ đạo Giám đốc điều hành thực hiện.

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình số 941/TTr-VMC ngày 28/3/2024 về việc Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023, với các nội dung chủ yếu:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	12.051.495.253 đồng.
2. Trả cổ tức 10%/năm/Vốn điều lệ:	4.697.351.000 đồng.
3. Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:	7.354.144.253 đồng.
3.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển 15%:	1.103.121.638 đồng.
3.2. Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty bằng 1,0 tháng lương thực hiện của người quản lý năm 2023:	192.000.000 đồng.
3.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 0,55 tháng lương thực hiện của Công ty năm 2023:	6.059.022.615 đồng.
Trong đó:	
- Quỹ khen thưởng (70%):	4.241.315.831 đồng;
- Quỹ phúc lợi (30%):	1.817.706.784 đồng.



Điều 7. Thông qua Tờ trình số 942/TTr-VMC ngày 28/3/2024 về việc thực hiện tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Người quản lý Công ty, với các nội dung chủ yếu:

a) Thực hiện năm 2023:

- Tiền lương của người quản lý Công ty (06 người)	2.304.009.000 đồng
<i>Trong đó, tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách</i>	439.604.000 đồng
- Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	348.720.000 đồng

b) Đề xuất kế hoạch năm 2024:

- Tiền lương của người quản lý Công ty (06 người)	2.433.600.000 đồng
<i>Trong đó, tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách</i>	412.200.000 đồng
- Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	331.200.000 đồng

Điều 8. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2024 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2024 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Website: www.chetaomay.com.vn;
- UBCKNN, SGDCCKHN (b/c);
- Các cổ đông Công ty (e-copy);
- HĐQT, BKS, BGD, KTT (e-copy);
- Lưu: T.ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tứ

