

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**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 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP ngày/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP với các nội dung chính sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 của toàn Tổng công ty

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	Thực hiện năm 2023	% TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	456,5	368,9	81%
2	Doanh thu	Tỷ đ	408,9	294,9	72%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	46	27,4	60%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	4,6	(20,8)	
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đ	115,6	56,8	49%
6	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	8,5	9,1	107%

b) Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 của Công ty mẹ Tổng công ty

TT	Tên chỉ tiêu	ĐV tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	Thực hiện năm 2023	% TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	199,5	147,3	74%
2	Doanh thu	Tỷ đ	138,5	121,9	88%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	20	6,5	33%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	0,5	1,7	340%
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đ	104,9	54	51%
6	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	11,0	11,5	105%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024:

a) Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 của toàn Tổng công ty

TT	Tên chỉ tiêu	ĐV tính	TH năm 2023	KH 2024	% KH/TH
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	368,9	400,4	109%
2	Doanh thu	Tỷ đ	294,9	366,6	124%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	27,4	42,9	157%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	(20,8)	3,7	
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đ	56,8	44,6	79%
6	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	9,1	9,5	104%

b) Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Công ty mẹ Tổng công ty

TT	Tên chỉ tiêu	ĐV tính	TH năm 2023	KH 2024	% KH/TH
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	147,3	156,9	107%
2	Doanh thu	Tỷ đ	121,9	146	120%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	6,5	15,1	232%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,7	1,9	112%
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đ	54	35	65%
6	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	11,5	12,7	110%

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024. Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động năm 2024 sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng là đại diện Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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	407.981.011.927
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	149.729.183.993
2	Tài sản dài hạn	Đồng	258.251.827.934
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	407.981.011.927
1	Nợ phải trả	Đồng	458.130.318.154
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	(50.149.306.227)

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	121.902.260.943
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.700.698.113
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	1.700.698.113

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	912.666.253.822
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	687.744.120.227
2	Tài sản dài hạn	Đồng	224.922.133.595
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	912.666.253.822
1	Nợ phải trả	Đồng	1.010.211.414.447
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	(97.545.160.625)

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	294.895.280.441
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	(20.810.984.154)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	(23.147.865.056)

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng

Điều 6. Thông qua mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị cụ thể:

1. Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023

TT	Chức danh	Tiền lương và thù lao bình quân (đồng/người/tháng)	Số người	Số tháng/năm	Tổng tiền lương, thù lao (đồng)
I	Hội đồng quản trị		5		697.993.827
1	Tiền lương		2		
1.1	Chủ tịch HĐQT	28.043.962	1	12	336.527.545
1.2	Thành viên HĐQT Chuyên trách	22.122.189	1	12	265.466.272
2	Thù lao		3		
	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3.200.000	2	12	76.000.000
			1	6	19.200.000
II	Ban kiểm soát		3		312.560.115
1	Tiền lương				
	Trưởng Ban Kiểm soát	22.846.676	1	12	274.160.115
2	Thù lao				
	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	1.600.000	2	12	38.400.000
	Tổng cộng				1.010.553.932

2. Mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	5			936.000.000
1	Tiền lương				
1.1	Chủ tịch HĐQT	1	36.000.000	12	432.000.000
1.2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	30.000.000	12	360.000.000
2	Thù lao				
	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	4.000.000	12	144.000.000
II	Ban kiểm soát	3			408.000.000
1	Tiền lương				
	Trưởng Ban Kiểm soát	1	30.000.000	12	360.000.000
2	Thù lao				
	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng				1.344.000.000

Điều 7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm của Tổng công ty trong năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 20/TTr-BKS ngày 25/4/2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM)
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Điều 8. Thông qua việc bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP theo Tờ trình số 22/Tr-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/5/2024. Các ông (bà) 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 thực hiện theo chức năng hoạt động, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- BXD (để b/c);
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Website COMA (t/b);
- Các phòng, ban, trung tâm (để t/h)
- Lưu: VP, HĐQT, TTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trịnh Nam Hải