

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty số 539/BB-ĐHĐCĐTN2024 ngày 26/6/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP số 540/BB-ĐHĐCĐTN2024 ngày 26/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 439/BC-MIE-HĐQT ngày 31/5/2024.

2. Thông qua Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2023, Kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 440/BC-MIE-HĐQT ngày 31/5/2024.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, Kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 09/BC-MIE-BKS ngày 31/5/2024.

4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty theo Báo cáo số 11/BC-MIE-BKS ngày 19/6/2024.

5. Thông qua Tờ trình về báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty theo Tờ trình số 441/TTr-MIE-HĐQT ngày 31/5/2024, như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch năm 2024	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.369,69	275,11	1.354,0	300,0
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	1.103,47	161,47	1.132,0	228,0
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	8,23	1,24	5,3	0,77
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	11,64	18,88	11,71	19,06

6. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 442/TTr-MIE-HĐQT ngày 31/5/2024.

a/ Đồng ý thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất Tổng công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

b/ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	
		Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	1.240.836.984	770.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	426.498.832	154.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	814.338.152	616.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	659.338.152	516.000.000
6	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	155.000.000	100.000.000
7	Lợi nhuận còn lại (7) = (3)-(4)-(5)-(6)	0	0
8	Mức chia cổ tức	0	0

Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024, nếu có thay đổi, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Kế hoạch PPLN năm 2024 nêu trên được tính toán trên cơ sở số liệu Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương Kế hoạch của Công ty Mẹ Tổng công ty. Trường hợp Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương thực tế có thay đổi, phương án PPLN sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 10/TTr-MIE-BKS ngày 31/5/2024, như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA Co., Ltd)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA Co.,Ltd)

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Tổng công ty và các Công ty con theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng

giám đốc Tổng công ty và các Công ty con tổ chức thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với các công ty kiểm toán.

8. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của HĐQT, BKS, TGD & Người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 của Người quản lý theo Tờ trình số 531/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/6/2024 như sau:

* Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của HĐQT, BKS, TGD & Người quản lý khác

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị (đã gồm Tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc)	1.391.359.677	
2	Ban kiểm soát	344.058.702	
3	Các Phó Tổng giám đốc	181.668.307	
4	Người quản lý khác	158.376.702	
	Tổng cộng	2.075.463.388	

* Báo cáo tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Người quản lý

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn	864.000.000	
2	Người quản lý chuyên trách không là người đại diện vốn	1.030.320.000	
3	Người quản lý không chuyên trách	378.864.000	
	Tổng cộng	2.273.184.000	

Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2024: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho người quản lý theo quy định.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với thực tế. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, Trung tâm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cổ đông của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ Công Thương (đề b/c);
- Ban: TCKT, KHĐT;
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Quốc Toàn

