



Số: 01/2024/EME-TTĐHCD

Tp.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

V/v: Xin ý kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Điện Cơ năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện cơ xem xét và thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 do Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện.

**Nội dung 5:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023

Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 với kết quả sau:

Tổng doanh thu	:	67.753.167.625 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	5.090.340.148 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	3.957.530.010 đồng

**Nội dung 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2023	:	Không chi trả cổ tức
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% Lợi nhuận sau thuế	:	395.753.001 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển 10% Lợi nhuận sau thuế	:	395.753.001 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	:	3.166.024.008 đồng

**Nội dung 7:** Thông qua việc trích lập Quỹ Đầu tư phát triển từ Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước năm 2023 (từ năm 2016 đến năm 2022):

- Lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2023	:	27.038.154.200 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	:	5.057.500.140 đồng

**Nội dung 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau

- Tổng doanh thu : 100.010.909.090 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.600.909.090 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2024 : 5%/Vốn điều lệ

**Nội dung 9:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024.

**Nội dung 10:** Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

**Nội dung 11:** Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Nội dung 12:** Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2023 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2024

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2023 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 (3 người)	4.000.000 đồng x 12 tháng x 3 người = 144.000.000 đồng	
3	Thành viên HĐQT (1 người)	4.000.000 đồng x 05 tháng = 20.000.000 đồng	Thành viên miễn nhiệm từ 31/05/2023
4	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	20.000.000 đồng x 05 tháng = 100.000.000 đồng	Lương trả cho Trưởng BKS chuyên trách từ 01/01/2023 đến 31/05/2023
5	Trưởng BKS không chuyên trách	4.000.000 đồng x 07 tháng = 21.000.000 đồng	
6	Thành viên Ban kiểm soát (2 người)	3.000.000 đồng x 12 tháng x 2 người = 72.000.000 đồng	
	<b>Tổng chi trả năm 2023</b>	<b>417.000.000 đồng</b>	

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 dự kiến như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 dự kiến như sau:

STT	Chức danh	Thù lao/lương	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/tháng	
3	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	4.000.000 đồng/tháng	
3	Thành viên BKS	3.000.000 đồng/tháng	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Bùi Thị Lưu Hảo**