

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/02/2024; Phụ lục sửa đổi Điều lệ ngày 14/12/2023;
- Căn cứ Biên bản số 649/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 638/2024/BC-HĐQT của HĐQT về việc đánh giá hoạt động năm 2023, Kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 1646/BC-ĐCTN của BĐH về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023:

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Tổng thực hiện năm 2023	% Hoàn thành kế hoạch năm	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
1	Số lượng sản phẩm sản xuất	Sản phẩm	2,309,300	1,985,447	86.0%	76,063	4%
2	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2,300,091	2,040,237	88.7%	20,487	1%
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung	Tỷ đồng	1,150.89	1,030.08	89.5%	- 20,790	-2%

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Tổng thực hiện năm 2023	% Hoàn thành kế hoạch năm	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
	cấp dịch vụ						
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113.28	123.17	108.7%	- 3,110	-2%
5	Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90.48	98.10	108.4%	3,401	4%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	48.0	52	107.4%	- 5.1	-9%
7	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	12,3	11,8	95,9%	0,2	2%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Tổng KH cả năm	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
1	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2,303,436	263,199	13%
2	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1,161	130.79	13%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	131	7.46	6%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	104	6.40	7%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	54.5	2.99	6%
6	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	Tr. đồng	12,1	0,3	2,5%

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo số 06/BC-BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023, Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua tờ trình số 639/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình số 640/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2024.

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua tờ trình số 641/2024/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023, Kế hoạch năm 2024

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	123,165
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	25,068
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	98,097
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,5%)	(4)	3,433
4.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLD (2%)		1,962
4.2	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH (1,5%)		1,471
5	Chi trả cổ tức năm 2023 là 20% vốn điều lệ	(5) = Vốn điều lệ x 20%	40,180
5.1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (10% VDL)		20,090
5.2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% VDL)		20,090
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	54,483

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	130,551
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	26,110
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	104,441
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,5%)	(4)	3,655
4.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLD (2%)		2,089
4.2	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH (1,5%)		1,567
5	Chi trả cổ tức năm 2024 là 20% vốn điều lệ	(5) = Vốn điều lệ x 20%	45,002
5.1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (10% VDL)		22,501
5.2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% VDL)		22,501

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	55,784

6.3. Đại hội cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức, phân bổ các quỹ và quyết định việc chi quỹ, quyết định các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty.

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Thông qua tờ trình số 642/2024/TTr -HĐQT về phương án Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Thông qua tờ trình số 643/2024/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

9. Thông qua tờ trình số 644/2024/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

10. Thông qua tờ trình số 645/2024/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

11. Thông qua tờ trình số 646/2024/TTr-HĐQT về báo cáo thù lao đối với HĐQT, lương của trưởng ban kiểm soát và thù lao kiểm soát viên năm 2023, Kế hoạch năm 2024

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

12. Thông qua tờ trình số 647/2024/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát và thông qua chủ trương bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHẤM ĐỎ
-T.P.H

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

13. Thông qua báo cáo số 648/2024/BC- HĐQT của HĐQT về danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Điện cơ Thống Nhất cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thông qua với 14 phiếu, tương đương 18.821.502 cổ phần; chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS.

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Trần Thị Vân Anh	18.819.817	99.99%

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Duy Hiếu	18.819.817	99.99%

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông của công ty giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Điện cơ Thống Nhất theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 4,5;
- BKS;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT

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



Mai Xuân Sơn