

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**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 sửa đổi lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 2 ngày 23/7/2018;
- Căn cứ Biên bản số 91 /BB-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

**1. Thông qua Báo cáo số 81/BC-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc đánh giá hoạt động năm 2020, Kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị**

Đại hội thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.272.300 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Thông qua Báo cáo số 965/BC-ĐCTN của BĐH về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành với các chỉ tiêu cụ thể như sau:**

**2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So với cùng kỳ 2019 (%)	So với KH năm 2020 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.109	1.046	99,0%	94,3%
2	Số lượng sản phẩm sản xuất	chiếc	2.839.200	2.379.978	86,1%	83,8%
3	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	chiếc	2.725.415	2.504.167	96,9%	91,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	98,7	110,7	126,4%	112,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,0	83,5	119,7%	105,7%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định	55,2	83,2%	-
7	Lao động bình quân có mặt	Người	1.075	1.049	99,8%	97,6%
8	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	10,545	10,827	104,0%	102,7%

## 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	So với TH 2020 (%)
1.	Số lượng sản phẩm sản xuất	Chiếc	2.882.600	121,1%
2.	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Chiếc	2.892.053	115,5%
3.	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.200	114,8%
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113,2	102,2%
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90,6	108,4%
6.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định	
7.	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	Tr. đồng	10,933	101%

Đại hội thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.254.700 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,88 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### 3. Thông qua Báo cáo số 01/BC-ĐCTN-BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020, Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021

Đại hội thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.272.300 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### 4. Thông qua tờ trình số 82/TTr- ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.268.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### 5. Thông qua tờ trình 83/TTr-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020, Kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

#### 5.1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	110.708
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	27.206
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	83.502
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	(4)	2.923
5	Chi trả cổ tức năm 2020 là 12% vốn điều lệ bằng cổ phiếu	(5) = Vốn điều lệ x 12%	17.160
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	63.420

## 5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	113.196
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	22.640
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	90.556
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	(4)	3.169
5	Chi trả cổ tức năm 2021 là 12% vốn điều lệ	(5) = Vốn điều lệ x 12%	19.219
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	68.168

5.3. 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 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.272.300 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua tờ trình số 84/TTr-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Đại hội thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.272.300 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua tờ trình số 85/TTr-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2021.

Đại hội thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.268.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua tờ trình số 86/TTr- ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2020, Kế hoạch năm 2021

Đại hội thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.268.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua tờ trình số 87/TTr-ĐCTN-HĐQT về việc thông qua việc Ban hành và thay thế Điều lệ của công ty năm 2021.

Đại hội thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.268.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

TỶ  
 IN  
 CỔ  
 HÃ  
 T.P

**10. Thông qua tờ trình số 88/TTr-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua việc Ban hành và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.**

Đại hội thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.268.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**11. Thông qua tờ trình số 89/TTr-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua việc Ban hành và thay thế Quy chế Hoạt động của HĐQT công ty Điện Cơ Thống Nhất.**

Đại hội thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.268.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**12. Thông qua tờ trình số 01/TTr- ĐCTN-BKS của BKS về việc thông qua việc Ban hành và thay thế Quy chế tổ chức và Hoạt động của Ban kiểm soát công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.**

Đại hội thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.268.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**13. Thông qua tờ trình số 90/TTr-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông.**

Đại hội thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.272.300 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông của công ty giao quyền 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 3.** Quyết nghị 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.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Thành viên Hội đồng quản trị  
Mai Xuân Sơn**