

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: 1000 đồng

| TT | Các chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ % so với kế hoạch |
|----|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu | 74.436.281 | 65.385.612 | 87,8% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 15.996.592 | 16.441.012 | 102% |
| 3 | Thu nhập bình quân/người/tháng | 10.000 | 12.000 | 120% |
| 4 | Cổ tức | 15% | 15% | 100% |

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: 1000 đồng

| TT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2023 |
|----|--------------------------------|---------|-------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu | 1.000 đ | 59.514.319 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 1.000 đ | 15.177.896 |
| 3 | Thu nhập bình quân/người/tháng | 1.000 đ | 10.000 |
| 4 | Chi trả cổ tức | % | 15 |

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Đơn vị tính: VND

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số tiền |
|-----------|--|-------------|-----------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế (tính đến ngày 31/12/2022) | Đồng | 13.095.714.958 |
| 1 | Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó: | Đồng | 2.619.142.992 |
| | -Quỹ khen thưởng | Đồng | 654.785.748 |
| | -Quỹ phúc lợi | Đồng | 654.785.748 |
| | -Quỹ đầu tư và phát triển | Đồng | 1.309.571.496 |
| 2 | Chi trả cổ tức 15%/năm | Đồng | 4.500.000.000 |
| 3 | Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm) | Đồng | 576.000.000 |
| 4 | Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 59/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022) | Đồng | 29.844.135 |
| II | Lợi nhuận còn lại | | 5.370.727.831 |

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

-Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023: 15 %/năm

-Hình thức chi trả: Tiền mặt /Chuyển khoản

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

***Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022:**

-Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là : 1.152.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm) : 576.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm) : 576.000.000 (đồng/năm)

-Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 59/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022) là :

29.844.135 (đồng) (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi bốn nghìn, một trăm ba mươi lăm đồng)

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

***Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023.**

Đơn vị tính: VND

| TT | Chức danh | Số người | Hệ số (H) | Kế hoạch thù lao năm 2023 |
|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------------------|
| I | Hội đồng quản trị | 05 | 3,0 | 720.000.000 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 2,0 | 240.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 04 | 1,0 | 480.000.000 |
| II | Ban kiểm soát | 03 | 1,5 | 240.000.000 |
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 01 | 1,0 | 120.000.000 |
| 2 | Thành viên BKS | 02 | 0,5 | 120.000.000 |

-Thưởng 10% cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 2023 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 và Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính trong số các đơn vị kiểm toán dưới đây hoặc các công ty kiểm toán có năng lực tương đương:

- 1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- 2) Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 3) Công ty TNHH kiểm toán TPP

Điều 7: Thông qua việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 / 06/2023

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Văn An