

Số: /2024/NQ-DHĐCD

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 73/BC-HĐQT ngày 29/05/2024 của HĐQT và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	59.514.319	63.096.028	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	15.177.896	15.679.247	103,3%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	10.000	11.500	115%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

Ghi chú: Số liệu Doanh thu nêu trên đã bao gồm cả Doanh thu nội bộ: 5,465 tỷ đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị: 1000 đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng Doanh thu	48.762.353
2	Lợi nhuận trước thuế	13.596.390
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	12.000
4	Chi trả cổ tức	15%/năm

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 77/TTr-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.372.353.856
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	2.474.470.772
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	618.617.693
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	618.617.693
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.237.235.386
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	552.000.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 99/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 26/06/2023)	Đồng	23.003.705
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.822.879.379

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

-Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024: 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 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 78/TTr-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

***Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023:**

-Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là : 1.104.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm) : 552.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm) : 552.000.000 (đồng/năm)

-Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 99/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 26/06/2023) là : **23.003.705 (đồng) (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, không trăm linh ba nghìn, bảy trăm linh năm đồng)**

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2024.**

Đơn vị tính: VND

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)	Kế hoạch thù lao năm 2024
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	864.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	288.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	576.000.000
II	Ban kiểm soát	03	1,5	288.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	144.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	144.000.000

-Thưởng 10% cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 2024 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 21/05/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm

2024 của Công ty 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 và định giá Việt Nam (VAE)

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/ 06/2024

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Văn An