

Số: .../2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30 -4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 ngày 29 tháng 06 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

**Điều 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 như sau:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán độc lập được Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam cho phép kiểm toán các Công ty cổ phần trong năm 2019 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Tư vấn thiết kế 30-4

**Điều 6:** Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và phân phối lợi nhuận Công ty như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000đ/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000đ/ tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 1.000.000đ/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 700.000đ/ tháng

Tổng mức tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong 12 tháng năm 2019 là: **160.800.000** đồng (*Một trăm sáu mươi triệu, tám trăm nghìn đồng*).

Năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty lỗ, Công ty không trích lập các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2018.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức để tái đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. Kế hoạch trích lập các quỹ ủy quyền HĐQT chi theo quy định Công ty căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế trong năm 2019 và thực hiện báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 7:** Thông qua nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ và báo cáo các giao dịch có liên quan của Công ty, gồm:

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cp cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 phù hợp với tình hình thực tế.
- Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023:

- Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

**Điều 9:** Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT - BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023 như sau:

**Nhân sự Hội đồng quản trị:**

Ông/Bà: .....- Thành viên HĐQT

Ông/Bà .....- Thành viên HĐQT

Ông/Bà .....- Thành viên HĐQT

Ông/Bà .....- Thành viên HĐQT

Ông/Bà .....- Thành viên HĐQT

**Nhân sự ban kiểm soát:**

Ông/Bà: ..... - Thành viên Ban kiểm soát

Ông/Bà: ..... - Thành viên Ban kiểm soát

Ông/Bà: ..... - Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/6/2019.

**Nơi nhận:**

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**