

Số: 49 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30 -4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 ngày 26 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 38/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 39/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc chi trả thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 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 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty không cao, Công ty không trích lập các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2019.

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 của 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 2020 và thực hiện báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 40/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 41/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty;

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 42/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược vốn theo Luật đầu tư đã được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016;

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 43/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người có liên quan;

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 44/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ gồm:

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần 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 11: Thông qua Tờ trình số 45/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông Đỗ Xuân Quang và ông Đỗ Khắc Tú, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

Kết quả bầu cử thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bùi Thị Huế	2.835.955	99.03%	Trúng cử
2	Bùi Thị Thùy	2.835.955	99.03%	Trúng cử

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 46/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 đối với Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Lê Văn Hoàng	2.842.415	100%	Trúng cử

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng 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 26/06/2020.

Nơi nhận:

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

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Vũ Đình Phóng