

Số:119/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30 -4

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021
- 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 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 ngày 20 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 106/2022-BC-HĐQT ngày 28/3/2022 về việc báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 107/2022/BC/BTGD/30-4 ngày 28/3/2022 về việc báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 108/2022/BC/BKS/30-4 ngày 28/3/2022 về việc hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Điều 4:** Thông qua tờ trình số 109/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 về việc Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bao gồm:
- Báo cáo kiểm toán độc lập
 - Bảng cân đối kế toán
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 - Thuyết minh báo cáo tài chính.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 110/TTr/30-4/HĐQT, ngày 28/3/2022 của HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty 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 2022 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Tư vấn thiết kế 30-4.



Điều 6: Thông qua tờ trình số 111/2022/TTr-HĐQT, ngày 28/3/2022 về việc chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 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 2022 là 160.800.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu, tám trăm nghìn đồng).

Năm 2021, 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 2021.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, 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 2022 và thực hiện báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 112/TTr/30-4/HĐQT, ngày 28/3/2022 về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022, được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp bao 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 113/TTr/30-4/HĐQT, ngày 28/3/2022 về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022, 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 9: Thông qua tờ trình số 114/TTr-30.4-HĐQT ngày 28/3/2022 về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4.

9.1. Điều 22: Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

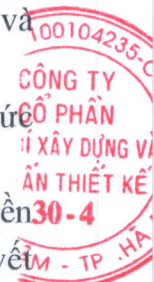
Điểm (d) khoản 2 : Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác.

Sửa thành:

Điểm (d) khoản 2 Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

9.2. Điều 36: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Điểm (h) khoản 2: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ



lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp.

Sửa thành:

Điểm (h) khoản 2: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 116/TTr-30.4-HĐQT, ngày 19/4/2022 về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4.

10.1. Điều 31: Hình thức và điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Điểm (d) khoản 2: Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Sửa thành:

Điểm (d) khoản 2: Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

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 20/4/2022.

Nơi nhận:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Vũ Đình Phóng