



EVN HCMC
EMEC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện Cơ số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 do Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện.
- Điều 5.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - Tổng doanh thu | : 67.753.167.625 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 5.090.340.148 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 3.957.530.010 đồng |
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
Một số chỉ tiêu chính về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:
- Chi trả cổ tức năm 2023 : không chi trả cổ tức
 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 395.753.001 đồng.
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế: 395.753.001 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau: 3.166.024.008 đồng.



Điều 7. Thông qua việc trích lập Quỹ Đầu tư phát triển từ Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước năm 2023 (từ năm 2016 đến năm 2022):

- Lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2023 : 27.038.154.200 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 5.057.500.140 đồng

Điều 8. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu : 100.010.909.090 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.600.909.090 đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 : 5%/Vốn điều lệ

Điều 9. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024.

Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1. Ông Trương Quốc Nghĩa - Thành viên Ban kiểm soát

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 5.649.298 quyền, đạt tỷ lệ 53,69% tổng số quyền bầu tại đại hội)

2. Bà Lê Thị Việt Hoa - Thành viên Ban kiểm soát

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 2.439.659 quyền, đạt tỷ lệ 23,18% tổng số quyền bầu tại đại hội)

3. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Thành viên Ban kiểm soát

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 2.433.756, đạt tỷ lệ 23,13% tổng số quyền bầu tại đại hội)

Điều 12. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2023 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2024.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Lương/thù lao cho 1 năm	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng x 12 tháng = 60.000.000 đồng	
2	Thành viên HĐQT (3 người)	4.000.000 đồng x 12 tháng x 3 người = 144.000.000 đồng	
3	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng x 05 tháng =	Thành viên miễn nhiệm



	(1 người)	20.000.000 đồng	từ 31/05/2023
4	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	20.000.000 đồng x 05 tháng = 100.000.000 đồng	Lương trả cho Trưởng BKS chuyên trách từ 01/01/2023 đến 31/05/2023
5	Trưởng BKS không chuyên trách	4.000.000 đồng x 07 tháng = 28.000.000 đồng	
6	Thành viên Ban kiểm soát (2 người)	3.000.000 đồng x 12 tháng x 2 người = 72.000.000 đồng	
	Tổng chi trả năm 2023	417.000.000 đồng	

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 dự kiến như sau:

STT	Chức danh	Thù lao/lương	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/tháng	
3	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	4.000.000 đồng/tháng	
3	Thành viên BKS	3.000.000 đồng/tháng	

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Cơ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- Công bố Website;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Nguyễn Duy Hải