

Số: 47/NQ-ĐC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Cơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 31/05/2019 thông qua,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 99.725.637.970 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 217.993.867 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 68.197.496 đồng

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.505.955 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2018:

- Lợi nhuận chưa phân phối: 68.197.496 đồng chuyển sang năm sau.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.505.955 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 3: Chia cổ tức năm 2018:

- Chia cổ tức năm 2018: 5%/vốn góp bằng 1.890.149.000 đồng.
- Nguồn chia cổ tức: dùng lợi nhuận chưa phân phối năm trước 24.242.177.713 đồng.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **31/07/2019**.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: **01/08/2019**.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: **30/08/2019**.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.505.955 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)



Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 122.700.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 4.750.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2019 : 10%

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.505.955 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 5: Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2019.

STT	Chức danh	Lương	Ghi chú
1	Trưởng ban Kiểm soát	20 triệu đồng	

Thù lao Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách

STT	Chức danh	Mức thù lao (Triệu đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ Tịch HĐQT	4	
2	Thành viên HĐQT	3	
3	Thành viên Ban Kiểm soát	2,5	

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.505.955 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

Điều 6: Thông qua kết quả bầu chọn bổ sung cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể:

1. Ông Bùi Tuấn Nam Thành viên Hội đồng quản trị
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 3.504.505, đạt tỷ lệ 99.96% tổng số quyền bầu biểu quyết tại đại hội)
2. Bà Đỗ Thị Mai Trang Thành viên Hội đồng quản trị
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 3.506.805, đạt tỷ lệ 100.02% tổng số quyền bầu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7: Thông qua kết quả bầu chọn thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:

1. Ông Vũ Huy Chiến Thành viên Ban kiểm soát
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 3.014.573, đạt tỷ lệ 85.98% tổng số quyền bầu biểu quyết tại đại hội)
2. Bà Đoàn Thị Thu Thủy Thành viên Ban kiểm soát
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 3.052.573, đạt tỷ lệ 87.07% tổng số quyền bầu biểu quyết tại Đại hội)
3. Ông Trương Quốc Nghĩa Thành viên Ban kiểm soát
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 4.447.819, đạt tỷ lệ 126.86% tổng số quyền bầu biểu quyết tại Đại hội)



Điều 8: Ủy quyền HĐQT tăng vốn Điều lệ Công ty vào thời điểm thích hợp.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.505.955 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 9: Trích không quá 01 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 vào quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm chi để động viên và thực hiện chính sách chế độ cho người lao động, không chi cho Ban điều hành.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.505.955 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các văn bản, các quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.505.955 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 11: 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 11;
- Công bố Website;
- UBCK Nhà nước;
- SGDC Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng;
- Lưu VT.



Trần Ngọc Thạch

