



Số: 187/NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 24.. tháng 6... năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 2020 ngày 24/6/2020 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 2019:

- Tổng doanh thu : 72.303.760.239 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 96.974.446 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 36.189.557 đồng

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 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 2019:

- Lợi nhuận chưa phân phối: 36.189.557 đồng chuyển sang năm sau.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 3:** Chia cổ tức năm 2019:

- Chia cổ tức năm 2019: không chi trả cổ tức

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 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 2020:

- Tổng doanh thu : 95.820.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 1.010.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2020 : Không chi trả cổ tức



(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 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 2020.

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

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

- 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 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

**Điều 6:** Miễn nhiệm Ông Võ Trung Cường – thành viên Hội đồng quản trị. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sau khi bầu là 05 thành viên.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 7:** Miễn nhiệm Ông Vũ Huy Chiến – thành viên Ban kiểm soát. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể:

Ông Nguyễn Duy Hải - Thành viên Hội đồng quản trị

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền bầu tại đại hội)

**Điều 9:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:

Bà Lê Thị Việt Hoa - Thành viên Ban kiểm soát

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền bầu tại đại hội)

**Điều 10:** Ủy quyền Hội đồng Quản trị tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số vốn điều lệ tăng thêm là 25 tỷ đồng.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 2.261.652 cổ phần đạt tỷ lệ 67,92% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 11:** Trích 01 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối vào quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm chi chính sách chế độ cho người lao động.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 12:** 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 2020, 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 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 13:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.330.084 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 14:** 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;
- SGDCK Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



**Bùi Thị Lưu Hảo**