



Số: /TTr-ĐC

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023

Dự thảo

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

V/v: Xin ý kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ**

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Điện Cơ năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện cơ xem xét và thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 do Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện.

Nội dung 2: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022

Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 với kết quả sau:

Tổng doanh thu	:	101.471.780.347 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	7.623.860.032 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	6.045.861.379 đồng

Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2022 (7%/vốn điều lệ) : 2.646.208.600 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế : 604.586.138 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau : 2.795.066.641 đồng
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 trong Quý IV/2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức.

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau

- Tổng doanh thu : 65.820.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.047.400.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2023 : không chi trả cổ tức

Nội dung 5: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023.

Nội dung 6: Miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sau khi miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu là 04 thành viên.

Nội dung 7: Miễn nhiệm Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

Nội dung 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nội dung 9: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2023

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 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 (4 người)	4.000.000 đồng x 12 tháng x 4 người = 192.000.000 đồng	
3	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	20.000.000 đồng x 12 tháng = 240.000.000 đồng	Lương trả cho Trưởng BKS chuyên trách
4	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 2022	564.000.000 đồng	

- Thông qua Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát dự kiến chi trả của năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/tháng
3	Lương Trưởng ban BKS chuyên trách	20.000.000 đồng/tháng
	Trưởng ban BKS không chuyên trách	4.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên BKS	3.000.000 đồng/tháng

Nội dung 10: Điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh xây dựng khách sạn, bệnh viện, trường học.

Nội dung 11: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lên Phương án di dời nhà máy sản xuất tại Trung tâm Sản xuất – 124 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 



Bùi Thị Lưu Hảo

