

Số: 25 /NQ-ĐHĐCĐTN2023

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP số 520/BB-ĐHĐCĐTN2023 ngày 23/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 448/BC-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023.

2. Thông qua Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 449/BC-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 05/BC-MIE-BKS ngày 02/6/2023.

4. Thông qua Tờ trình về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty theo Tờ trình số 450/TTr-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023, như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022		Kế hoạch năm 2023	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.378,6	317,4	1.276,0	256,0
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	1099,3	253,7	1.085,0	206,0
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	-0,75	0,31	4,5	1,00
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	10,89	17,06	10,90	17,10

5. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP theo Tờ trình số 451/TTr-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023.



6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP theo Tờ trình số 452/TTr-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023.

7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP theo Tờ trình số 453/TTr-MIE-BKS ngày 02/6/2023.

8. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 454/TTr-MIE-HĐQT ngày 02/6/2023.

a/ Đồng ý thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính Hợp nhất Tổng công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty mẹ như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	
		Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	311.273.284	1.000.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	205.686.014	200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	105.587.270	800.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	70.580.343	700.000.000
6	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	35.006.927	100.000.000
7	Lợi nhuận còn lại	0	0
8	Mức chia cổ tức	0	0

Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022, nếu có thay đổi, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Kế hoạch PPLN năm 2023 nêu trên được tính toán trên cơ sở số liệu Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty Mẹ Tổng công ty. Trường hợp Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương thực tế có thay đổi, phương án PPLN sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 455/TTr-MIE-BKS ngày 02/6/2023, như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA Co., Ltd)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA Co.,Ltd)

DHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Tổng công ty và các công ty con theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty và các công ty con tổ chức thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với các công ty kiểm toán.

10. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS theo Tờ trình số 517/TTr-MIE-HĐQT ngày 23/6/2023 như sau:

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao (đồng)	
		Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Hội đồng quản trị (đã gồm Tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc)	1.114.478.160	1.640.349.588
2	Ban kiểm soát	248.124.000	401.741.184
3	Các Phó Tổng giám đốc	154.711.800	

- Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2023: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho phù hợp với thực tế. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, Trung tâm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cổ đông của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Ban: TCKT, BKTKHKT;
- Lưu: VT, TCNS.

 **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Quốc Toàn