

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ
CÔNG NGHIỆP - CTCP

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐL1



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP số 03/BB-ĐHĐCĐL1 ngày 16 tháng 01 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP được tổ chức vào hồi 8h00, ngày 16 tháng 01 năm 2017, tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng, 33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội với sự tham dự của 87 cổ đông là cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 141.915.000 cổ phần, tương đương 99,94612% số cổ phần có quyền biểu quyết;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP với tỷ lệ đồng ý 100% số phiếu cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm:

- Điều lệ có bảy (7) Chương, sáu mươi chín (69) Điều.
- Vốn thuộc sở hữu Nhà nước là 1.413.846.800.000 đồng, tương đương với 141.384.680 cổ phần, chiếm 99,57% vốn điều lệ;
- Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông khác là 6.068.200.000 đồng, tương đương 606.820 cổ phần, chiếm 0,43% vốn điều lệ;
- Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 141.991.500 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Thông qua nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - 2019 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện các giải pháp như đã nêu trong báo cáo, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017 - 2019		
			Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.419,9	1.419,9	1.419,9

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017 - 2019		
			Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	932	997	1.067
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	925,7	990	1.059,1
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,3	7,0	7,9
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,0	5,6	6,3
6	Trả cổ tức	Tỷ đồng	*		
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	*		
8	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	*		
9	Số lao động bình quân	Người	900	1.000	1.085
10	Thu nhập trung bình	Triệu đồng/ người/ tháng	7,8	8,2	8,6

(*): Trả cổ tức và tỷ lệ trả cổ tức:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị MIE quyết định việc trả cổ tức cho các cổ đông trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và việc trích lập thực tế các quỹ theo quy định.

Điều 3. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Tiền lương của Chủ tịch HDQT: 21.003.640 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của TV HDQT kiêm Tổng giám đốc: 20.324.650 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của TV HDQT chuyên trách: 14.337.290 đồng/người/tháng.
- Thù lao của TV HDQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Trưởng BKS: 14.337.290 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương, thưởng vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ hiệu quả SXKD quyết định mức lương bổ sung, thưởng cụ thể cho HDQT và BKS theo quy định.

Điều 4: Thông qua và giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ đồng ý 100%, một trong ba đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC., Ltd)
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA CO., LTD)

Đại hội đồng cổ đông ủy 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 2017 của Tổng công ty 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.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021:

- Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên:

1. Ông Trần Quốc Toàn

2. Ông Nguyễn Khắc Hải

3. Ông Hoàng Minh Việt

4. Ông Cù Ngọc Phương

Ông Trần Quốc Toàn, phụ trách nhóm đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty đã được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Khắc Hải đã được HĐQT nhất trí bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc.

- Ban kiểm soát gồm 02 thành viên:

1. Ông Đinh Quang Hòa

2. Ông Lê Văn Phong

Ông Đinh Quang Hòa đã được BKS bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM theo quy định.

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục cần thiết để đăng ký kinh doanh, thành lập Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP theo quy định.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2017.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các phòng (ban) liên quan và toàn thể cổ đông của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (để b/c);
- HĐQT, BKS, TGD;
- P. TCKT, KHĐT;
- Lưu VT, TCCB.

Trần Quốc Toàn

