

Số: 606/NQ-ĐHĐCĐTN2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ngày 27/4/2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP số 605/BB-ĐHĐCĐTN2020 ngày 10/6/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐTN năm 2020),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thông qua các nội dung sau:

1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty theo Báo cáo số 542/BC-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020 và công bố tình hình quản trị Tổng công ty năm 2020.

2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty theo Báo cáo số 05/BC-MIE-BKS ngày 25/5/2020.

3/ Thông qua báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty theo Tờ trình số 543/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020, các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2019		Kế hoạch năm 2020	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.387,5	434,2	1.163,0	467,5
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	770,6	266,6	850,0	389,0
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	9,06	3,20	10,1	4,43
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	10,07	17,42	9,5	17,6



4/ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Tờ trình số 544/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020.

5/ Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty theo Tờ trình số 545/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020.

6/ Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 587/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2020.

a. Đồng ý thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính Hợp nhất Tổng công ty năm 2019 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 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty mẹ như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	
		Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	3.204.144.594	4.430.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	615.572.416	886.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	2.588.572.178	3.544.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.066.678.587	3.003.240.000
6	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	308.302.409	460.822.000
7	Lợi nhuận còn lại	213.591.182	79.938.000

7/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 547/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020, lựa chọn một trong năm đơn vị sau:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC., Ltd)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA CO., LTD)
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

ĐHĐCĐ 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 2020 của 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.

8/ Thông qua phương án hạn mức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2021 theo Tờ trình số 548/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020, như sau: