

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi ngày 28/04/2022.

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi được tổ chức tại hội trường Khách sạn Hà Anh (Cầu Đồi, Đông Anh, Hà Nội) ngày 28/04/2022 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH2021/KH2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,118.04	861.73	77%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,021.29</i>	<i>758.01</i>	<i>74%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	113.51	109.81	97%
3	Tỷ lệ cổ tức	%	25	27	108%
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	98.10	0.78	0.8%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	131.35	85.81	65%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	12.9	11.3	88%

Điều 3. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2021

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	109,805,590,068
2	Loại trừ lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ	-
3	Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang	-
4	Tổng lợi nhuận được phân phối (4=1-2+3)	109,805,590,068
5	Trích lập các quỹ (5=5.1+5.2)	26,105,590,068
5.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>15,125,031,061</i>
5.2	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>10,980,559,007</i>
6	Thưởng HĐQT, BDH, BKS	-
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và thưởng (7=4-5-6)	83,700,000,000
8	Chia cổ tức 27%	83,700,000,000
9	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	-

2. Phương thức chi trả cổ tức:

- (i) Tổng số tiền trả cổ tức : 83,700,000,000 đồng.
- (ii) Hình thức trả : Bằng tiền.
- (iii) Phương thức chi trả : Tiền mặt/ chuyển khoản
- (iv) Thời gian chi trả cổ tức : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức.

Điều 4. Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư tài sản cố định, với các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH2022/ TH2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	861.73	1,198.32	139%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>758.01</i>	<i>1,103.36</i>	<i>146%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	109.81	111.89	102%
3	Tỷ lệ cổ tức	%	27	27	100%
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	0.78	240.49	30,929%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	85.81	115.63	135%
6	Tỷ trọng tiền lương/ doanh thu	%	11.3	10.5	93%

Điều 5. Thống nhất thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.

1. Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 27%.

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ cổ tức năm 2022 căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định.

Điều 6. Thống nhất thông qua tiêu thức và danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn

Danh sách công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu kiểm toán của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi như sau:

1) Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA), có địa chỉ tại Tầng 15 Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2) Công ty TNHH Kiểm toán BDO, có địa chỉ tại Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

3) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn A&C, có địa chỉ tại Số 02 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

4) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), có địa chỉ tại Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

5) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, có địa chỉ tại Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 từ danh sách công ty kiểm toán nêu trên.

Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 do Bộ Tài chính công bố./.

Điều 7. Thống nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

1. Thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (*chưa bao gồm thuế TNCN*):

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đ/tháng (Mười triệu đồng)
- + Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000đ/tháng (Tám triệu đồng)
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000đ/ tháng (Sáu triệu đồng)
- + Trưởng Ban kiểm soát : 6.000.000đ/tháng (Sáu triệu đồng)
- + Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000đ/ tháng (Năm triệu đồng)

2. Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi.

3. Thời gian trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS: vào cuối mỗi tháng.

4. Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát: Bao gồm các chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác và được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2022. Đảm bảo tích kiệm, hợp lý, phù hợp điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 (2019-2024)

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/04/2022 đối với ông Tô Dũng, sinh ngày 24/4/1962, CCCD số 027062000163 ngày cấp: 20/4/2018, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư; ông Phan Thanh Hải, sinh ngày 20/6/1972, Hộ chiếu số C2921675, cấp ngày: 01/3/2017, nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội, Việt Nam; ông Trần Văn Hải, sinh ngày 24/3/1985, CCCD số 035085000378, cấp ngày: 30/12/2015, nơi cấp: Cục quản Cảnh sát Cư trú và DLQG về Dân cư, ông Phan Thế Vinh, sinh ngày 10/6/1976, CCCD số 030076000119 cấp ngày: 30/01/2020, nơi cấp: Cục quản Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

2. Thông qua việc bầu ông Cao Trường Thụ, CMND số 025248084 cấp ngày 25/1/2010, nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Danh Quân, CMND/CCCD số cấp ngày, nơi cấp:; bà Đỗ Thị Hiếu, CMND số 013318838 cấp ngày 12/7/2010, nơi cấp: CA TP. Hà Nội; ông Phạm Việt Thắng, CMND số 026108252, ngày cấp 23/11/2015, nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh, giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi kể từ ngày 28/4/2022.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

TÔ DŨNG