

Số **24** /NQ-ĐHCD

Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI ban hành theo quyết định số 38/2016/QĐ-HĐQT ngày 01/04/2016.

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI, ngày 24 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018 của Giám đốc công ty; Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT và bộ máy điều hành công ty, thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- | | |
|---|---------------------------|
| 2.1. Doanh thu tối thiểu đạt | : 328 tỷ đồng |
| 2.2. Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt | : 2,8 tỷ đồng |
| 2.3. Trả cổ tức cổ đông | : 12 %/VĐL 12 tỷ đồng |
| 2.4. Tiền lương b/q cho 1 CBCNV | : 7 250.000đ/người- tháng |

3. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 của công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- | | |
|--|----------------------|
| - Doanh thu năm 2017 | 355 873 860 025 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 3 061 978 884 đồng |
| - Chi phí không được trừ khi xác định thuế (Phụ cấp thành viên HĐQT, BKS không tham gia sản xuất, phí phát hành cổ phiếu): | 136 588 000 đồng |
| - Tổng lợi nhuận tính thuế: | 3 198 566 884 đồng |
| - Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%) | 693 713 377 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 2 368 265 623 đồng |
| - Lợi nhuận phân phối: | 2 368 265 623 đồng |



Trong đó:

- Trả cổ tức cổ đông (12% * 12.000.000.000): 1.440.000.000 đồng

Tong đó:

+ Cổ tức cổ phần nhà nước nắm giữ: 734.400.000 đồng

+ Cổ tức cổ phần phổ thông: 705.600.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ: 928.265.623 đồng

Trong đó:

+ Quỹ ĐTPT sản xuất: 464.132.812 đồng

+ Quỹ thưởng viên chức quản lý: 101.925.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi: 181.103.906 đồng

+ Quỹ khen thưởng: 181.103.906 đồng

5. Đại hội thống nhất ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

6.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2017:

- Tổng giá trị quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS là: 293.400.000 đồng

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT: 221.200.000 đồng

+ Thù lao BKS: 82.200.000 đồng

6.2. Quyết toán thù lao cho Trưởng ban kiểm kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là: 166.387.100 đồng.

6.3. Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2018 như sau:

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng
Chủ tịch HĐQT	4.720.000 đồng
Ủy viên HĐQT	3.780.000 đồng
Ủy viên BKS	3.420.000 đồng

6.4. Thông qua mức trả thù lao cho Trưởng BKS chuyên trách năm 2018: Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, Công ty thanh toán thù lao cho Trưởng BKS chuyên trách tương đương mức thanh toán tiền lương cho Phó giám đốc công ty

7. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua.

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình cụ thể để điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt hiệu quả cao nhất.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước.

Nơi nhận:

- B/c UB chứng khoán Nhà nước;
- B/c Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT, BKS, bộ máy điều hành công ty;
- Báo cáo Tổng công ty CNM Việt Bắc;
- Các cổ đông công ty;
- Website công ty
- Lưu HĐQT, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Huy Hùng



Số: 25 /BB-ĐHCD

Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVMI

Thực hiện nghị quyết số 10/NQ- HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hôm nay ngày 24 tháng 03 năm 2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, vào hồi 8 giờ 30 phút Đại hội đồng cổ đông được tổ chức trọng thể.

I/- Thành phần tham dự đại hội gồm có:

1- Đại biểu Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI:

Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty và tám tư (84) vị cổ đông của công ty, sở hữu và đại diện cho 1 153 868 cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng 96,15% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Mệnh giá 01 cổ phiếu là 10.000 đồng).

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

- **Chủ trì đại hội:** Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Thư ký đại hội:

1. Ông Lại Trung Minh

- Phó phòng TC-HC

2. Bà Đặng Thị Quỳnh Trang

- Kế toán trưởng Công ty

II/- Nội dung Đại hội

Sau lễ chào Cờ, khai mạc; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội đã tiến hành làm việc:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

- Đại hội được nghe Ông Nguyễn Hữu Toàn – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố có 84 vị cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 1 153 868 cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng 96,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, căn cứ vào số đại biểu cổ đông nắm giữ cổ phần có mặt dự đại hội; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội nghe trình bày các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018 do ông Nguyễn Mạnh Tú - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 do ông Đỗ Huy Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2018 do Bà Trần Thu Hương – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày.

- Báo cáo thông qua các tờ trình xin phờ duyệt quyết toán tài chính năm 2017, phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2017 của Công ty; Quyết toán thù lao năm 2017 và mức trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018; Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

3. Đại hội tiến hành thảo luận:

- Đại hội cũng đã nghe các Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến vào các báo cáo.

- Sau khi thảo luận, chất vấn và nghe giải đáp của Chủ tịch HĐQT công ty về các vấn đề liên quan đến ý kiến thảo luận của các Cổ đông.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua từng vấn đề như sau:

4.1 Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018.

4.2 Đại hội đã biểu quyết phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2017.

1. Doanh thu năm 2017	355 873 860 025 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	3 061 978 881 đồng
3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	693 713 377 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế và lập quỹ	2 368 265 623 đồng

Trong đó:

- Trả cổ tức 12%/ vốn điều lệ 12 tỷ đồng:	1 440 000 000 đồng
- Lập quỹ đầu tư và phát triển:	464 132 812 đồng
- Trích lập quỹ thưởng viên chức:	101 925 000 đồng
- Lập quỹ khen thưởng:	181 103 906 đồng
- Lập quỹ phúc lợi:	181 103 906 đồng

Có 84 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 153 868 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

4.3 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Mục tiêu tổng quát: Đẩy mạnh sản xuất, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án; điều hành kế hoạch một cách linh hoạt thích ứng với thị trường có nhiều biến động với mục tiêu **An toàn - Đổi mới – Tăng trưởng- Hiệu quả.**

b. Mục tiêu cụ thể.

Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành công ty xúc tiến các biện pháp như: tăng cường công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác tốt thị trường bán buôn vật tư thiết bị, quản trị tốt chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, đầu tư thiết bị và mở rộng sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng phát triển của công ty, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động và phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2018 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu tối thiểu đạt : 328 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt : 2,8 tỷ đồng
- Trả cổ tức cổ đông : 12 %/VĐL 12 tỷ đồng
- Tiền lương b/q cho 1 CBCNV : 7 250 000đ/người- tháng

Có 84 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 153 868 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

4.4 Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

a. Tổng giá trị quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2017 là: 293 400 000 đồng. Trong đó:

- + Thù lao HĐQT: 221 200 000 đồng
- + Thù lao BKS: 82 200 000 đồng

b. Quyết toán thù lao cho Trưởng BKS chuyên trách: 166 387 100 đồng

c. Mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2018 như sau:

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng
Chủ tịch HĐQT	4 720 000 đồng
Thành viên HĐQT	3 780 000 đồng
Thành viên BKS	3 420 000 đồng

d. Mức chi trả thù lao cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2018: Căn cứ vào doanh thu hàng tháng, Công ty thanh toán tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tương đương mức thanh toán tiền lương cho Phó Giám đốc công ty.

Có 84 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 153 868 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

4.5. Chọn kiểm toán độc lập.



Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua đề HĐQT đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

Có 84 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 153 868 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

4.6. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Điều lệ công ty sửa đổi năm 2018.

Có 84 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 153 868 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.7. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Có 84 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 153 868 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT ký phê duyệt quyết toán tài chính, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 theo nội dung Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Chỉ đạo bộ máy điều hành, tìm mọi biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

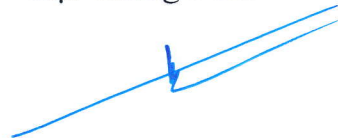
Đại hội đã nhất trí tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tổng số phiếu là 1 153 868 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 03 năm 2018. ✓

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Lại Trung Minh



- Đặng Thị Quỳnh Trang



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Huy Hùng

