

Số : /2021/NQĐHĐCĐ  
“Dự thảo”

-----o0o-----  
Kiên Giang, ngày ..... tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 (tài liệu đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021 (tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021 (tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		Tỷ lệ % (TH/KH)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	Tr.đ	810.000	827.254	102,13%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	21.500	33.987	158,08%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	17.140	27.097	158,09%
4	Nộp Ngân sách	Tr.đ	4.360	6.890	158,04%
5	Tổng số lao động	Người	385	383	99,48%
6	Tổng quỹ lương	Tr.đ	37.565	39.908	106,24%
7	Lương bình quân NLĐ/tháng	Tr.đ	8,131	8,683	106,79%
8	Cổ tức	%	20,00	20	100,00%

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 (tài liệu đính kèm).

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chia cổ  
tức:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
01	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	33.987.026.461	
02	Lợi nhuận sau thuế	27.097.405.010	
03	Lợi nhuận dùng phân phối	27.097.405.010	
	- Trích các quỹ	6.507.803.153	
	<i>Trong đó:</i>		
04	+Quỹ đầu tư phát triển (8%)	2.167.792.401	
	+Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	4.064.610.752	
	+ Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	275.400.000	
05	Lợi nhuận còn lại sau khi lập các quỹ của năm 2020	20.589.601.857	(05)=(03-04)
06	Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước hiện còn	9.735.573.937	
07	Tổng lợi nhuận chưa được phân phối còn đến 31/12/2020	30.325.175.794	Tương ứng: 60,7%/VĐL
08	Chia cổ tức năm 2020 (Bằng cổ phiếu)	10.000.000.000	
09	Lợi nhuận giữ lại:	20.325.175.794	(09)=(07-08)

Đối với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ trước ngày 31/12/2019 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2020 (sau khi chi trả cổ tức năm 2020): sẽ thực hiện tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu đối với phần lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối để tái đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021:

+ Chủ tịch HĐQT: 6.800.000 đ x 12 tháng	= 81.600.000 đ
+ Thành viên HĐQT: (6.000.000 đ x 12 tháng) x 4 người	= 288.000.000 đ
+ Trưởng BKS: 5.700.000 đ x 12 tháng	= 68.400.000 đ
+ Thành viên BKS: (1.800.000 đ x 12 tháng) x 3 người	= 64.800.000 đ
+ Thư ký HĐQT: 2.800.000 đ x 12 tháng	= 33.600.000 đ

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức năm 2021:

1/ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

+ Vốn điều lệ	= 50.000.000.000 đồng
+ Doanh thu	= 825.017.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	= 35.775.000.000 đồng
+ Nộp ngân sách	= 7.155.000.000 đồng
+ Lương bình quân	= 9.044.000 đồng

2/ Tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL = 20%/năm

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (tài liệu đính kèm).

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (tài liệu đính kèm).

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.

- Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban GD, các Phòng ban/Đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Lưu: HĐQT, VTLT.