



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

Địa chỉ trụ sở: 181 CMT8 – P. Vĩnh Lợi – TP Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3913505 Fax: 0297 3913506

Website: cokhikiengiang.vn - kimec.vn

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

Rạch Giá, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022 (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 2021 và định hướng năm 2022 (tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Tờ trình kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và chia cổ tức:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
01	Lợi nhuận trước thuế 2021	26.011.048.237	
02	Lợi nhuận sau thuế	20.653.812.350	
03	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước hiện còn lại	20.325.175.794	Tương ứng: 68,3%/VLD
04	Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn đến 31/12/2021	40.978.988.144	

Đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất chi trả cổ tức cho năm 2021 là 20%/VLD (tương ứng 12.000.000.000 đồng chi bằng tiền mặt).

Điều 7. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

1/ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

+ Vốn điều lệ = 60.000.000.000 đồng

+ Doanh thu = 809.200.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế	=	35.390.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	=	28.312.000.000 đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL	=	47%
+ Thuế TNDN	=	7.078.000.000 đồng
+ Lương bình quân	=	9.530.000 đồng
2/ Tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL	=	20% /năm

Điều 8. Thông qua Tờ trình mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022:

+ 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 2 người	=	43.200.000 đ
+ Thư ký HĐQT: 2.800.000 đ x 12 tháng	=	33.600.000 đ

Điều 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với:

- Ông: Đinh Hoài Thanh – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 12. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;

- Lưu: HĐQT, VTLT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Duy Chính