

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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. Thống nhất báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thống nhất báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023 (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023 (tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thống nhất Tờ trình kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022		Tỷ lệ % (TH/KH)
			KH đầu năm	TH	
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	60.000	80.000	133%
2	Doanh thu	Tr.đ	809.200	783.540	97%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	35.390	47.937	135%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	28.312	38.042	134%
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL	%	47%	48%	101%
6	Thuế TNDN	Tr.đ	7.078	9.882	140%
7	Lao động bình quân	Người	422	401	95%
8	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đ	53.322	48.918	92%
9	Lương bình quân NLD/tháng	Tr.đ	10,53	10,17	97%
10	Cổ tức	%	20	20	100%

Điều 5. Thống nhất Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 (tài liệu đính kèm).

Điều 6. Thống nhất Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và chia cổ tức:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	47.936.930.670	
2	Lợi nhuận sau thuế	38.042.133.733	Tương ứng: 47,6%/VLD
3	LN sau thuế chưa phân phối năm trước hiện còn lại	8.978.988.144	
4	Tổng LN chưa phân phối còn đến 31/12/2022	47.021.121.878	

Thống nhất chi trả cổ tức cho năm 2022 là 20%/VLD (tương ứng 16.000.000.000 đồng chi bằng tiền mặt).

Điều 7. Thống nhất Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

1/ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

+ Vốn điều lệ	=	80.000.000.000 đồng
+ Doanh thu	=	910.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	=	68.003.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	=	54.403.000.000 đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận TT/VLD	=	85%
+ Thuế TNDN	=	13.601.000.000 đồng
+ Lương bình quân	=	10.980.000 đồng
2/ Tỷ lệ chi trả cổ tức/VLD	=	20%/năm

Điều 8. Thống nhất Tờ trình mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 với tổng chi phí 478.800.000 đ chi tiết như sau:

- Hội đồng quản trị	333.600.000 đ
+ Chủ tịch HĐQT: (6.800.000 đ x 12 tháng x 1 người)	81.600.000 đ
+ Thành viên HĐQT: (6.000.000 đ x 06 tháng x 4 người) (Từ tháng 01-06/2023)	144.000.000 đ
+ Thành viên HĐQT: (6.000.000 đ x 06 tháng x3 người) (Từ tháng 07- 12/2023)	108.000.000 đ
- Ban kiểm soát	111.600.000đ
+ Trưởng BKS: (5.700.000 đ x 12 tháng x 1 người)	68.400.000 đ
+ Thành viên BKS: (1.800.000 đ x 12 tháng x 2 người)	43.200.000 đ
- Thư ký HĐQT	33.600.000đ
+ Thư ký HĐQT: (2.800.000 đ x 12 tháng x 1 người)	33.600.000 đ

Điều 9. Thống nhất Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

Điều 11. Thống nhất Tờ trình miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị.



(Handwritten signature)

Điều 12. Thống nhất Tờ trình miễn nhiệm, thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Điều 13. Thống nhất Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 14. Thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2014:

Thành viên HĐQT bổ sung: Ông Lê Văn Sơn

Thành viên Ban kiểm soát bổ sung: Ông Vũ Văn Huy

Ông Nguyễn Quốc Hùng

Điều 15. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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



NGUYỄN DUY CHÍNH

Nơi nhận:

- Như Điều 15;

- Lưu: HĐQT, Thư ký.