

Cẩm Phá, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN ngày 17/4/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát; Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định; và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN (VMC) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019
1. Doanh thu	Triệu đồng	1.501.300
2. Giá trị sản xuất	Triệu đồng	525.067
3. Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	98.707
4. Thu nhập bình quân	Triệu đồng /người/tháng	9,56
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.219
6. Giá trị đầu tư	Triệu đồng	29.463

*[Handwritten signature]*

## 2. Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.012.269.647	
2	Chi trả cổ tức năm 2019	4.697.351.000	10% vốn điều lệ
3	Trích lập các quỹ năm 2019	2.314.918.647	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	694.475.594	30% sau khi chi trả cổ tức
3.2	Quỹ thưởng VCQL	173.400.000	Bảng 1 tháng lương thực hiện của VCQL trong năm 2019
3.3	Quỹ khen thưởng	1.012.930.137	70% số còn lại sau khi trích quỹ đầu tư phát triển và quỹ thưởng VCQL
3.4	Quỹ phúc lợi	434.112.916	30% số còn lại sau khi trích quỹ đầu tư phát triển và quỹ thưởng VCQL

**Điều 2:** Thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với nội dung chính sau:

- **Mục tiêu chung là: AN TOÀN – ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN.**

- Mục tiêu điều hành là: Tạo việc làm ổn định để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu tổ chức và lao động; hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững; cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ lao động cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.389.000
2	Chi phí sản xuất	Triệu đồng	1.378.700
3	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	466.000
4	Lao động định mức	Người	870
5	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	86.742
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng /người/tháng	8,309
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.300
8	Cổ tức	%	10
9	Giá trị các dự án đầu tư	Triệu đồng	17.278

2. Các nhóm giải pháp thực hiện:

i) Nhóm giải pháp về tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực, mà trọng tâm là nâng cao chất lượng lao động công nghệ và đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt

*(Handwritten signature)*

- ii) Nhóm giải pháp về kỹ thuật – công nghệ - thiết bị.
- iii) Nhóm giải pháp phát triển thị trường.
- iv) Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả các mặt quản lý – điều hành, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm.
- v) Nhóm giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối người lao động.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2020 theo Điều lệ Công ty và điều chỉnh kế hoạch khi điều kiện sản xuất kinh doanh thay đổi (nếu có).

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 785/TTr-BKS-VMC ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 4.** Thông qua nội dung Tờ trình số 787/TTr-VMC ngày 27 tháng 3 năm 2020 về phân phối thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của các TV HĐQT và BKS.

**Điều 5.** Thông qua các nội dung:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN:

- Mã ngành: 7730;
- Phạm vi ngành nghề: Cho thuê Máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển;

2. Thông báo số 840/TB-VMC ngày 03/4/2020 về việc thay đổi cổ đông lớn của Công ty.

**Điều 6.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. /.

**Nơi nhận:**

- Website: [www.chetaomay.com.vn](http://www.chetaomay.com.vn);
- UBCKNN, SGDCCKHN(b/c);
- Các cổ đông Công ty(e-copy);
- HĐQT, BKS, BGD, KTT(e-copy);
- Lưu: T.ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Tứ