

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện máy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022
1	Tổng doanh thu (Khai thác TS, điện nước, DT tài chính)	24.627,6	26.058,3	26.894,5
2	Lợi nhuận trước thuế	1.722,2	1.815,2	1.173,6
3	Lợi nhuận sau thuế	1.405,3	1.440,2	595,0
4	Tỷ suất LNST/VĐL	1,93%	1,98%	0,816%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	30.877.400.000
1.1	DT khai thác tài sản	27.266.100.000
1.2	DT thu hộ điện nước	1.286.800.000
1.3	DT tài chính	2.324.500.000
2	Lợi nhuận sau thuế	761.000.000
3	Tỷ suất LNST/VĐL	1,044%

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. (tài liệu đính kèm)
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. (Tờ trình đính kèm)
4. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. (Tờ trình đính kèm)
5. Thông qua Tờ trình v/v uỷ quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch, đầu tư với bên liên quan, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản và giao dịch với cổ đông của Công ty. (Tờ trình đính kèm)
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. (tài liệu đính kèm)
7. Thông qua việc uỷ quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán để kiểm toán cho Công ty cổ phần Điện máy năm 2023.
8. Thông qua việc bầu bổ sung bà **Đặng Minh Thu** là thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027) của ông **Nguyễn Quốc Hưng**.
10. Thông qua việc bầu bổ sung ông **Nguyễn Hoài Phương** là thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2 **Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2023.

Điều 3 **Trách nhiệm thi hành**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(đã ký)

Nguyễn Quang Khánh