

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ 2024

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 06 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Toàn văn nội dung Báo cáo kèm theo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99.95 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0.05% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và 2023:

1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
I. Tổng Tài sản	1,374,205	1,445,211
1. Tài sản ngắn hạn	1,087,521	1,115,277
2. Tài sản dài hạn	286,684	329,934
II. Tổng nguồn vốn	1,374,205	1,445,211
1. Nợ phải trả	1,042,096	1,134,159
2. Vốn chủ sở hữu	332,109	311,052

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
I. Doanh thu	197,764	169,509
II. Lợi nhuận trước thuế	49,277	26,555
III. Lợi nhuận sau thuế	39,136	21,072

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

STT	Nội dung	Năm 2023 (đồng)	Năm 2022 (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	59,580,372,566	38,523,527,923
-	Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	20,523,527,923	17,451,877,719
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN phát sinh	39,135,957,823	21,071,650,204
-	LNST giảm theo biên bản thuế năm 2021	(79,113,180)	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế	18,000,000,000	18,000,000,000
-	Cổ tức	18,000,000,000	18,000,000,000
III	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	41,580,372,566	20,523,527,923

*** Đại hội đồng cổ đông quyết định:**

a/ Giao cho HĐQT và Tổng giám đốc tiếp tục việc rà soát công nợ, thực hiện trích lập dự phòng trên Cơ sở Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty TNHH kiểm toán Đông Á để kiến nghị ĐHCĐ xử lý tồn tại tài chính Công ty.

b/ Đối với hoạt động đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết không hiệu quả, tiếp tục giao cho HĐQT xem xét thoái vốn tại các đơn vị đó, thực hiện rút vốn, chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật.

c/ Giao HĐQT quản lý, sử dụng cho phù hợp và đúng qui định phần Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (nếu có).

d/ Cổ tức được trả bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 12% trên vốn điều lệ là 150 tỷ, số tiền là: 18 tỷ đồng.

Công nhận việc HĐQT đã thực hiện việc trả cổ tức 2022 cho cổ đông : HĐQT đã ban hành Nghị quyết 45/NQ-HĐQT ngày 01/08/2023 và Nghị quyết 66/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 về việc Tạm ứng cổ tức bằng 100% giá trị cổ tức kế hoạch năm 2022 bằng tiền và giao TGD chi trả. Kết quả đã thực hiện như sau :

+ Giá trị cổ tức tạm ứng 02 đợt : 18,000,000,000 đồng
 + Giá trị cổ tức đã tạm ứng: 17,926,308,000 đồng
 + Giá trị còn phải trả: 73,692,000 đồng

Trong đó:

- 576,000 đồng của 2 cổ đông do Ngân hàng trả lại vì lý do sai tài khoản và hiện Công ty chưa liên lạc được với cổ đông.
- 73,116,000 đồng của 05 cổ đông không đến nhận theo Thông báo của Cty.

e/ Cổ tức năm 2023 được trả bằng tiền, tỷ lệ 12% trên vốn điều lệ hiện tại là 150 tỷ, số tiền thanh toán cổ tức là: 18 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 & 2023 đã được kiểm toán mục 1 và 2:

99.95% Tán thành; 0% Không tán thành; 0.05% Không có ý kiến

Tỷ lệ biểu quyết thông qua mục 3 (Phân phối lợi nhuận sau thuế):

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm tài chính 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Toàn văn nội dung Báo cáo kèm theo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99.92% Tán thành; 0.08% Không tán thành; 0% Không có ý kiến

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính, lợi nhuận, cổ tức năm 2024 với một số nội dung chính sau:

4.1. Kế hoạch SXKD:

* Công ty Mẹ :

Phụ lục số 1

- Sản lượng : 246.39 tỷ đồng
- Doanh thu : 329.15 tỷ đồng
- Thu hồi vốn : 241.77 tỷ đồng
- Đầu tư :
 - + XDCT : 217.91 tỷ đồng
 - + TSCĐ-CCDC:
- Lợi nhuận trước thuế : 33.928 tỷ đồng

4.2. Kế hoạch Tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng số vốn điều lệ	Tr.đ	150,000	250,000
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	200,848	323,356
3	Lợi nhuận kinh doanh trước thuế	Tr.đ	49,277	33,928
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tr.đ	39,136	26,822
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH	%	14.8%	10.0%
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1.48	1.10
7	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tr.đ	22,384	24,735
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12%	10%
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế:		39,136	26,822
-	Cổ tức	Tr.đ	18,000	25,000
-	Lợi nhuận chưa phân phối	Tr.đ	21,136	1,822

* ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Mục tiêu, Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch Tài chính năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua và được quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu khi cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99.92% Tán thành; 0.08% Không tán thành; 0.003% Không có ý kiến

5. Thông qua kế hoạch đầu tư kinh doanh BĐS một số dự án có Tổng mức đầu tư dự kiến > 50% Tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2023:

5.1 Dự án Khu dân cư Long Tân Central Riverside, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ năm 2021 và năm 2022 Nghị quyết thông qua một số chỉ tiêu chính, nay điều chỉnh một số chỉ tiêu sau:

- Mục tiêu đầu tư: đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị.
- Quy mô dự án: 35.12 ha với các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất theo Qui định Quản lý xây dựng theo Quy hoạch phân khu 3.2 được phê duyệt tại Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 26/03/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Tổng mức đầu tư: 2,806,722,357,547 đồng (tạm tính theo suất vốn đầu tư năm 2022)

- Vốn chủ sở hữu tối thiểu (15% TMĐT): 421,000,000,000 đồng

- Hình thức thực hiện : tự thực hiện hoặc tìm kiếm đối tác để cùng thực hiện dự án.

- Đơn giá dự kiến tạo lập quỹ đất: theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện thoả thuận

- Thời gian thực hiện tạo lập quỹ đất: cho đến khi tham gia đăng ký thực hiện dự án hoặc đủ điều kiện đề xuất thực hiện dự án, dự kiến năm 2024-2025

- Hiệu quả kinh tế (dự kiến) : tỷ suất lợi nhuận ~ 15%.

* Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các chỉ tiêu của dự án nêu trên và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động phát triển dự án theo qui định của pháp luật và Công ty và tiếp tục thực hiện công tác tạo lập quỹ đất với đơn giá theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện thoả thuận trên khu đất đầu tư giai đoạn 1 (35.12 ha), thời gian thực hiện tạo lập quỹ đất: cho đến khi tham gia đăng ký thực hiện dự án hoặc đủ điều kiện đề xuất thực hiện dự án - dự kiến năm 2024-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99.95% Tán thành; 0% Không tán thành; 0.05% Không có ý kiến

5.2 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh BĐS tại lô đất CC2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ năm 2022 Nghị quyết thông qua một số chỉ tiêu chính, nay điều chỉnh một số chỉ tiêu sau:

1. Tên dự án: Tổ hợp chung cư CC2

2. Địa điểm: Lô đất CC2 thuộc Đơn vị ở số 01, Khu dân cư Phước An - Long Thọ, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai.

3. Mục tiêu đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng mới Nhà ở chung cư kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại.

4. Quy mô dự án dự kiến:

- Diện tích khu đất : 26,780 m²

+ Diện tích đất xây dựng: 10,138 m²

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 131,008 m²

- Mật độ xây dựng: 37.86 %

- Chiều cao tầng: 12 tầng + 01 hầm
- Loại hình công trình:
 - + Nhà chung cư kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại
 - + Số lượng toà chung cư: 06 toà
- Cấp công trình: Công trình cấp II

5. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 1,451,933,000.000 đồng (tạm tính theo suất vốn đầu tư năm 2022)

Lô đất CC2 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - số BD 157569 ngày 26/11/2010 cho Tổng công ty xây dựng Hà Nội - với mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn - và đã được chuyển nhượng cho Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng ngày 27/10/2016.

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn hợp pháp khác
7. Vốn chủ sở hữu tối thiểu (20% TMĐT): 290,366,600,000 đồng
8. Hình thức thực hiện : tự thực hiện hoặc tìm kiếm đối tác để cùng thực hiện dự án.
9. Tiến độ thực hiện dự án : dự kiến Quý II/2025 đến Quý II/2030
10. Hiệu quả kinh tế : dự kiến tỷ suất lợi nhuận: ~ 15%.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các chỉ tiêu của dự án nêu trên và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo qui định của pháp luật và Công ty dự án tại lô đất CC2.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99.95% Tán thành; 0% Không tán thành; 0.05% Không có ý kiến

5.3 DA ĐTXD khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2.1 ha (lô CC3) - Đơn vị ở số 2 - Khu dân cư Phước An - Long Thọ, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Lô đất CC3 thuộc Đơn vị ở số 02 - KDC Phước An - Long Thọ, dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chủ trương đầu tư - Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 theo hình thức: đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

1. Tên dự án: Khu chung cư nhà ở xã hội
2. Địa điểm: Lô đất CC3 thuộc Đơn vị ở số 02, Khu dân cư Phước An – Long Thọ, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
3. Mục tiêu đầu tư: đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

4. Quy mô dự án (dự kiến):

- + Diện tích khu đất : 21,162 m²
- + Diện tích đất xây dựng 8,464.8 m²
- + Mật độ xây dựng: 40 %
- + Số lượng toà nhà (dự kiến): 06 toà
- + Chiều cao tầng: 12 tầng + 01 hầm
- + Hệ số sử dụng đất: 4.77 lần

5. Tổng mức đầu tư: 1,080,938,066,000 đồng (tạm tính theo suất vốn đầu tư năm 2022)

6. Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có, vốn vay và vốn hợp pháp khác.

7. Vốn chủ sở hữu tối thiểu (20% TMĐT): 216,187,613,000 đồng.
8. Hình thức thực hiện dự án: liên danh với các nhà đầu tư để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Nếu trúng thầu, Công ty sẽ góp khoảng 51% vốn Chủ sở hữu của dự án để cùng đầu tư kinh doanh và phân chia lợi nhuận theo qui định của pháp luật.

9. Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến): từ Quý III/2024 đến Quý IV/2027.

10. Hiệu quả kinh tế (dự kiến): tỷ suất lợi nhuận ~ 11%.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các chỉ tiêu của dự án nêu trên và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện dự án theo qui định của pháp luật và Công ty tại lô đất CC3.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99.95% Tán thành; 0% Không tán thành; 0.05% Không có ý kiến

6. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng theo nội dung Tờ trình số 30 /TTr-HĐQT ngày 15/ 05 /2024 của HĐQT – Toàn văn Phương án kèm theo.

I. Đại hội cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nội dung như sau:

1. Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng
2. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng
3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá cổ phần: 10,000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phần chào bán: 10,000,000 cổ phần (Bằng chữ: Mười triệu cổ phần)
6. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 100,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
7. Tỷ lệ số cổ phần chào bán thêm trên tổng số cổ phần đang lưu hành: 66.67%
8. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 150,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
9. Vốn điều lệ sau chào bán dự kiến: 250,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
10. Số lượng cổ phần sau chào bán dự kiến: 25,000,000 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu cổ phần)
11. Tỷ lệ thực hiện quyền: tỷ lệ 3 : 2 (cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần chào bán sở hữu 1 cổ phần sẽ có 1 quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán, cổ đông sở hữu 3 quyền ưu tiên mua cổ phần sẽ được mua 2 cổ phần mới chào bán).
12. Giá chào bán: 10,000 đồng/ cổ phần
13. Căn cứ đề xuất mức giá cổ phần chào bán:

Căn cứ giá trị sổ sách của cổ phần:

Giá trị sổ sách = $\frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Quỹ và nguồn kinh phí khác}}{\text{Số cổ phần}}$

của cổ phần

Sổ cổ phần đang lưu hành

- Giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm 31/12/2023:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phần} = \frac{332,108,766,766}{15,000,000} = 22,140 \text{ đồng}^1$$

Cổ phần của Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, cổ phần ít giao dịch, tính thanh khoản thấp. Đồng thời, đợt chào bán cổ phần này là đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, do vậy để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông hiện hữu và nâng cao khả năng chào bán thành công nhằm huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 10,000 đồng/cổ phần.

14. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong Sổ đăng ký cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần. Thời điểm thực hiện chào bán cổ phần, Hội đồng quản trị công ty sẽ có thông báo tới các cổ đông.
15. Hình thức chào bán: chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty.
16. Mục đích chào bán: Bổ sung vốn tự có, vốn lưu động nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty.
17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được dùng để bổ sung vốn tự có, vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư thực hiện dự án của Công ty.
18. Thời gian chào bán dự kiến: HĐQT công ty căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn triển khai dự án của Công ty để quyết định thời gian thực hiện chào bán sau khi được ĐHĐCĐ 2024 phê duyệt tổng số cổ phần được quyền chào bán cho đến trước kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm sau.
19. Chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần: Cổ đông hiện hữu được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định (theo thông báo chào bán cổ phần do Hội đồng quản trị ban hành) nhưng chỉ được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần một (01) lần với giá chuyển nhượng do hai bên tự thỏa thuận. Người nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba.
20. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
21. Nguyên tắc làm tròn cổ phần: Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ do làm tròn sẽ do HĐQT Công ty quyết định.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 2,000 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần, thì cổ phần cổ đông A có 2,000 quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán và được quyền mua: 2,000 CP : 3 x 2 = 1,333.33 cổ phần mới chào bán. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được quyền mua 1,333 cổ phần mới, số cổ phần lẻ 0.33 cổ phần sẽ do Hội đồng quản trị công ty quyết định tiếp tục chào bán.
22. Phương án xử lý cổ phần còn dư của đợt chào bán:

¹ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

- Số cổ phần còn dư không bán hết của đợt chào bán bao gồm số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phần còn dư do không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần đăng ký mua hết (nếu có), Hội đồng quản trị sẽ quyết định chào bán tiếp cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có nhu cầu mua cổ phần. Giá bán cổ phần cho đối tượng nêu trên bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (10,000 đồng/cổ phần).

- Kết thúc đợt chào bán cổ phần mà Công ty không chào bán hết số lượng cổ phần đã đăng ký, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phần đã chào bán thực tế và mức vốn điều lệ trên số lượng cổ phần tăng thêm.

23. Các loại thuế có liên quan:

- Cổ đông hiện hữu đăng ký mua và chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần cổ phần chào bán tuân thủ theo quy định của Luật thuế và các chính sách về thuế hiện hành.

II. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty quy định về vốn điều lệ - sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ căn cứ số lượng cổ phần chào bán thành công. Đại hội cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị ghi nhận nội dung sửa đổi về tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

III. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty. Đại hội ủy quyền và giao Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện tài liệu, hồ sơ và thủ tục theo quy định để thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng thực hiện công việc sau:

- Căn cứ phương án chào bán cổ phần đã được ĐHĐCĐ thông qua xây dựng phương án chào bán cổ phần chi tiết sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHĐCĐ.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần, HĐQT được quyết định Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu vốn phục vụ hoạt động đầu tư, kế hoạch kinh doanh của Công ty, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất.

- Chỉ đạo triển khai và thực hiện các thủ tục chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo quyết định ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Báo cáo kết quả sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vốn theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

- Quyết định kế hoạch thu tiền mua cổ phần chào bán của các cổ đông phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, mục đích sử dụng vốn đảm bảo phù hợp quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Trường hợp không huy động đủ vốn từ việc chào bán cổ phần (nếu có), HĐQT được

quyết định phương án huy động vốn khác nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư.

- Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93.85 % Tán thành;

6.07% Không tán thành;

0.08% Không có ý kiến

7. Thông qua Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát NK 2024 - 2029:

Đại hội nhất trí thông qua danh sách các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2024 - 2029:

TT	Danh sách thành viên HĐQT	Chức danh
1	Vũ Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc
2	Vũ Việt Anh	Thành viên chuyên trách
3	Vũ Hồng Quân	Thành viên

TT	Danh sách thành viên BKS	Chức danh
1	Trương Thanh Vân	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Duy Thoan	Kiểm soát viên
3	Đào Phượng Linh	Kiểm soát viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99.97 % Tán thành;

0% Không tán thành;

0.03 % Không có ý kiến

8. Quyết định mức thù lao và chi phí của HĐQT và BKS năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua :

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 là 200,000,000đ (Hai trăm triệu đồng).
- Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 là : 66,000,000đ (Sáu mươi sáu triệu đồng)
- Chấp thuận chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát (như chi phí tiền lương trực tiếp điều hành, tư vấn, đi lại, ăn ở phục vụ công tác, chi phí hợp lý khác) thuộc chi phí hoạt động chung của Công ty xác định trong kế hoạch tài chính, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng qui chế, chế độ của COWAELMIC và qui định của pháp luật.
- Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Quyết định trả lương, thù lao và tiền thưởng cho đối tượng thuộc quyền quản lý.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99.92 % Tán thành;

0% Không tán thành;

0.08 % Không có ý kiến

9. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2024

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và tiêu chí, hình thức, danh sách các công ty kiểm toán độc lập được BKS đề xuất lựa chọn mời chào thầu gồm:

- + Công ty TNHH Kiểm toán & Định Giá Thăng Long – T.D.K;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế - IAV
- + Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99.92 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0.08 % Không có ý kiến

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng đã được biểu quyết thông qua toàn văn với

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99.92 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0.08 % Không có ý kiến

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và cổ đông Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo nghĩa vụ, thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGĐ, cổ đông;
- Các Phòng ban COWAELMIC;
- Lưu HĐQT, Văn thư, Hồ sơ ĐHCĐ 2024




VŨ HỒNG MINH

