

Số: 0100184/NO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ..... tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ điện Công trình (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cơ điện Công trình ngày ...../04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình (“Công Ty”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.
- Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo tờ trình số ...../2024/TTr-HĐQT ngày ...../...../2024.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC như sau:

ĐVT: đồng

Năm 2023		
1	Tổng tài sản tại 31/12/2023	170.769.409.946
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	(8.031.064.206)
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	(8.031.064.206)

- Nghị quyết 05:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024 theo tờ trình số ...../2024/TTr-HĐQT ngày ...../...../2024.
- Nghị quyết 06:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo tờ trình số ...../2024/TTr-HĐQT ngày ...../...../2024.



- ✓ Lợi nhuận sau thuế TNDN theo BCTC năm 2023 là: - 8.031.064.206 đồng (*Lỗ tám tỷ, không trăm ba một triệu, không trăm sáu tư nghìn, hai trăm linh sáu đồng*) trong đó một số các khoản chi phí lớn hình thành từ các nhiệm kỳ trước :
  - + Trích lập dự phòng công nợ từ năm 2002-2018 là: 6.323.523.607 đồng.
  - + Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 107.075.988 đồng
  - + Phạt do chậm nộp BCTC từ 2019-2022: 132.272.931 đồng
  - + Khôi phục các phương tiện ngừng hoạt động từ 2018: 214.972.098 đồng
  - + Giảm doanh thu do kiểm toán công trình chiếu sáng: 178.238.199 đồng
  - + Các khoản nợ không có khả năng thu hồi: 551.193.122 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2023 bao gồm cả phần trích lập công nợ cũ là: -22.275.289.290 đồng (*Lỗ hai mươi hai tỷ, hai trăm bảy lăm triệu, hai trăm tám chín nghìn, hai trăm chín mươi đồng*).

Do Công Ty vẫn phải tiếp tục bù lỗ cho thời gian trước đây nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2023.

7. **Nghị quyết 07:** Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 theo tờ trình số ...../2024/TTr-HĐQT ngày ...../...../2024.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty theo BCTC năm 2023, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -8.031.064.206 đồng và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 là -22.275.289.290 đồng.

Trên cơ sở BCTC năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty còn nhiều khó khăn, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

8. **Nghị quyết 08:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo tờ trình số ...../2024/TTr-BKS ngày ...../...../2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán năm 2024 được Bộ Tài chính công bố và được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

9. **Nghị quyết 09:** Thông qua phương án hạch toán điều chỉnh công nợ cũ còn tồn đọng từ năm 2003 đến năm 2017 theo tờ trình số ...../2024/TTr-HĐQT ngày ...../...../2024.

✓ Đại hội cổ đông thông qua phương án hạch toán điều chỉnh công nợ cũ còn tồn đọng theo các nội dung cụ thể như sau:

- 1. Hạch toán vào thu nhập khác của công ty : 64.285.598 đồng
- 2. Hạch toán vào chi phí của công ty : 551.193.122 đồng

10. **Nghị quyết 10:** Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo tờ trình số ...../2024/TTr-HĐQT ngày ...../...../2024.





Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Thực hiện các thủ tục thoái vốn nhà nước và triển khai các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Cao Tiến Dũng**

