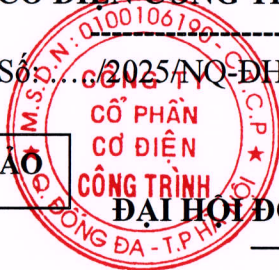


DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 số .../2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Công ty CP Cơ điện Công trình.

QUYẾT NGHỊ

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

- Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác quản lý điều hành năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025
- Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2024.
- Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 17/03/2025.
- Nghị quyết 05:** Thông qua tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày/03/2025 về việc các chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch SXKD 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu và thu nhập	Tr đ	5.109	20.020
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	-756	56
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	-756	56
4	Vốn chủ sở hữu	Tr đ	162.968	163.023
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-0,46%	0,034%
6	Nộp ngân sách	Tr đ	232	200
7	Tổng số lao động	Người	21	25
8	Thu nhập BQ người lao động	Tr đ	5,5	5,5



6. **Nghị quyết 06:** Thông qua tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 17/03/2025 về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024: Công Ty không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2024
7. **Nghị quyết 07:** Thông qua tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 17/03/2025 về việc phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025.
Công Ty không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.
8. **Nghị quyết 08:** Thông qua tờ trình số 07/2025/TTr-BKS ngày 17/03/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2025 của Công ty
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán năm 2025 được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng.
9. **Nghị quyết 09:** Thông qua tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 17/03/2025 về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước đầu tư tại Doanh nghiệp thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn hết năm 2025.
10. **Nghị quyết 10:** Thông qua tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 17/03/2025 về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến hoán đổi văn phòng.

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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

Cao Tiến Dũng

