



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZĨ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An số DZM/02/2022 ngày 05/08/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD 2022 của Công Ty và Hội đồng quản trị.

Trong đó:

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu	đồng	44.503.990.437
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	(16.620.618.361)
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	(16.620.618.361)
4	Tổng tài sản	đồng	92.275.760.355
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	36.691.652.887
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	đồng	109.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.000.000.000

Điều 2. Thông qua Báo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2021.

Điều 3. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM.
- Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM không thành công, thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022.

Điều 5. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

PHẦN 1: CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: Công Ty CP Cơ Điện DZĩ An
2. Giấy CNĐKKD số 3700363445 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 21/07/2020.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số C2-17 Đường D KDC Himlam Phú Đông, P. An Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 05 tháng 08 năm 2022.
2. Địa điểm: Số C2-17 Đường D KDC Himlam Phú Đông, P. An Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông và người được ủy quyền cổ đông:
 - Số người tham gia: 18 người,
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia: 2.969.826 cổ phần của Công ty.
2. Các thành phần khác:
 - Chủ tịch đại hội: Ông Đặng Đình Hưng
 - Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Toàn
 - Ban kiểm phiếu: Bà Dương Thị Phương Thảo
 - Trưởng ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông: Nguyễn Văn Nhân, Dương Thị Phương Thảo
3. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình và thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông như nói trên.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021
2. Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD 2022.
3. Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2021.
4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
5. Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS.
6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết về thành phần tham dự và chương trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	2.969.826	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	2.969.826	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

V. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: 5.395.985 cổ phần
2. Tổng số cổ đông xác nhận tham dự đại hội: 26 người, sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.969.826 cổ phần.
3. Số cổ đông có mặt trực tiếp tại đại hội bao gồm người trực tiếp tham dự và được ủy quyền là: 18 người, sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.969.826 cổ phần
4. Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là: 55,04 %

Căn cứ vào quy định của luật pháp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa lần lượt đọc và giải thích các nội dung.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD 2022 của Công Ty và Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	2.969.826	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	2.969.826	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2021



Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	2.969.826	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	2.969.826	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

3. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	2.969.826	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	2.969.826	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2022

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	2.969.826	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	2.969.826	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%



III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong đó:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu	đồng	44.503.990.437
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	(16.620.618.361)
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	(16.620.618.361)
4	Tổng tài sản	đồng	92.275.760.355
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	36.691.652.887
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 :**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	đồng	109.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.000.000.000

2. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM.
- Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM không thành công thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022.

PHẦN 3: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Bà Nguyễn Thị Toàn, thay mặt Ban thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Dژی An.
2. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	2.969.826	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	2.969.826	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

II. BẾ MẠC

1. Ông Đặng Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố đại hội thành công và bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.
2. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ TOÀN

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG