

Số: 46<sup>+</sup>/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2024

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 05 năm 2022;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa ngày 08/05/2024.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa đã quyết nghị với những nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo sản xuất kinh doanh, Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS), Báo cáo tài chính năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 cụ thể:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 23/3/2024.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 24/4/2024.
3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo ngày 23/3/2024.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo báo cáo ngày 22/3/2024.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 22/3/2024.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 22/3/2024 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

| TT | Chỉ tiêu                                                   | Thực hiện   |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 875.041.252 |

|   |                                                  |               |
|---|--------------------------------------------------|---------------|
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023                      | 1.629.193.014 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2023 chưa phân phối | 2.504.234.266 |
| 4 | Phân phối lợi nhuận                              |               |
|   | - Quỹ khen thưởng Người lao động, Quỹ phúc lợi   | 1.400.000.000 |
|   | - Quỹ thưởng Người quản lý                       | 60.000.000    |
| 5 | Lợi nhuận để lại sau phân phối                   | 1.044.234.266 |

**Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2023 kế hoạch năm 2024**

*Đơn vị tính: Đồng*

| Các chỉ tiêu chính      | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024  | So sánh |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 1                       | 2              | 3              | 4=3/2   |
| 1. Doanh thu BH & CCDV  | 40.346.881.461 | 35.000.000.000 | 86,7%   |
| - Hàng trong nước       | 20.428.680.351 | 15.000.000.000 | 73,4%   |
| - Hàng xuất khẩu        | 19.918.201.110 | 20.000.000.000 | 100,4%  |
| 2. Lợi nhuận gộp        | 6.387.896.397  |                |         |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | 2.064.393.993  | 900.000.000    | 43,6%   |
| 4. Lợi nhuận sau thuế   | 1.629.193.014  |                |         |

**Điều 3. Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029**

Phê chuẩn kết quả bầu cử 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Lương | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Hữu Bá        | Chức vụ: TV HĐQT       |
| - Ông Đào Ngọc Bộ      | Chức vụ: TV HĐQT       |
| - Ông Hoàng Hải Hà     | Chức vụ: TV HĐQT       |
| - Ông Vũ Duy Hưng      | Chức vụ: TV HĐQT       |

**Điều 4. Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Phê chuẩn kết quả bầu cử 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| - Bà Lê Thị Thúy Hà | Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát |
|---------------------|-------------------------------|

- Bà Ngô Lan Thu
- Ông Vũ Văn Tĩnh

Chức vụ: TV Ban kiểm soát  
Chức vụ: TV Ban kiểm soát

**Điều 5. Phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao năm 2023 và thông qua kế hoạch Quỹ thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với mức thực hiện thực tế năm 2023 là 230,28 triệu đồng, bằng 99,95% mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua (theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 23/3/2024).

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát COLOAMEC năm 2024 như sau:

2.1. Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 230,4 triệu đồng (theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 23/3/2024).

2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị phân phối quỹ thù lao tại điểm 2.1 Điều này. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

**Điều 6. Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Phê duyệt ủy quyền cho Giám đốc Công ty COLOAMEC lựa chọn và ký hợp đồng với một Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa phù hợp với quy định của pháp luật. (theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 22/3/2024).

**Điều 7. Điều khoản thi hành**

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng website Coloamec;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Lương**