

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG M.E.I**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG M.E.I

- 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.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/03/2019, sửa đổi ngày 20/03/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I ngày 08/04/2022 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu chính:**

- + Giá trị tổng sản lượng : 872,464 tỷ đồng.
- + Doanh thu : 764,006 tỷ đồng.
- + Thu hồi vốn : 844,228 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế : 5,200 tỷ đồng.
- + Cổ tức chia cho cổ đông : 9%.

(có Báo cáo kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 và các giải pháp tổ chức thực hiện:**2.1 Các chỉ tiêu chính:**

- + Giá trị tổng sản lượng : 1200 tỷ đồng.
- + Doanh thu : 1000 tỷ đồng.
- + Thu hồi vốn : 1200 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế : 9,0 tỷ đồng.
- + Cổ tức chia cho cổ đông : 12%.

2.2 Kế hoạch chi tiết và các giải pháp, biện pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 (có Báo cáo kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của HĐQT

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG NĂM 2022 “Đoàn kết - Tuân thủ - Chủ động - Hiệu quả”

Đối với việc huy động vốn cho hoạt động đầu tư:

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo bảo toàn vốn của Cổ đông. Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục huy động vốn theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
- Thống nhất kiến nghị của Hội đồng quản trị: Đối với các dự án đầu tư/ chuẩn bị thực hiện đầu tư trong năm 2022, Hội đồng quản trị được Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư (đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông) với điều kiện phải đảm bảo bảo toàn vốn và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư tối thiểu 10%.

(có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2021, Thẩm định BCTC 2021 của BKS
(Có báo cáo kèm theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán *(có báo cáo tài chính đã kiểm toán kèm theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ).*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 *(có Tờ trình kèm theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ).*

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2020	22.623.136
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	5.200.654.907
III	Phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức 9%	5.136.449.792
1	Số lượng 4.000.000 cổ phần x 10.000 đồng/cổ phần x 9%	3.600.000.000

TT	Nội dung	Giá trị
2	Số lượng 2.000.000 cổ phần x 10.000 đồng/cổ phần x (nhân) 9% x (nhân) số ngày đã nộp tiền mua cổ phần phát hành tăng thêm trong năm 2021/ (chia) 365 ngày	1.536.449.792
IV	Còn lại chưa phân phối (IV=I+II-III)	86.828.251

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 là 312.000.000 đồng.

Thực tế thực hiện năm 2021:

+ Chủ tịch HĐQT (01 người x 12.000.000 đồng/tháng x 12 tháng): 144.000.000 đồng

+ Thành viên HĐQT (02 người x 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng): 120.000.000 đồng

+ Trưởng BKS (01 người x 2.000.000 đồng/tháng x 12 tháng): 24.000.000 đồng

+ Thành viên BKS (02 người x 1.000.000 đồng/tháng x 12 tháng): 24.000.000 đồng

Tổng thù lao thực hiện thực tế năm 2021 là **312.000.000 đồng** bằng 100% so với mức thù lao theo Nghị quyết 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, chương trình hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022, HĐQT đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 là không quá 312.000.000 đồng, trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT : không quá 12.000.000 đồng/tháng/người

+ Thành viên hội đồng quản trị : không quá 5.000.000 đồng/tháng/người

+ Trưởng ban kiểm soát : không quá 2.000.000 đồng/tháng/người

+ Thành viên ban kiểm soát : không quá 1.000.000 đồng/tháng/người

(có báo cáo kèm theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

✓ Công ty TNHH kiểm toán AFA.

(có Tờ trình kèm theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty:

(có Tờ trình kèm theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

1) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Thông qua việc miễn nhiệm vai trò Thành viên ban kiểm soát và chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với ông Bùi Phước Hùng kể từ ngày 08/04/2022 theo lý do cá nhân.

(có Tờ trình kèm theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2) Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Bầu cử đã công bố trước Đại hội kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Ban kiểm soát đã tổ chức họp bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 08/04/2022 (có biên bản đính kèm) với kết quả như sau:

Ông - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 08/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc giờ phút, ngày 08/04/2022 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Chân Trung

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Trụ sở Công ty Meico – Tòa nhà MEICO, số 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật tư, Thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I năm 2022 gồm có:

1. Ông Trương Hoài Nam - Trưởng ban
2. Bà: Hoàng Thị Mỹ Nam - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Thành Minh - Thành viên
4. Ông: Lê Trung Tùng - Thành viên
5. Ông: Nguyễn Đình Huấn - Thành viên

Ban kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành kiểm phiếu biểu thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2022 đúng theo quy định của Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: CP, trong đó:
- + Số CP tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ quy định trên 50%)
 - + Số CP không tán thành : 0 CP
 - + Số CP không có ý kiến : 0 CP
 - + Số CP không hợp lệ : 0 CP.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được lập xong lúc giờ phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên	Chức danh	Chữ ký
1. Ông Trương Hoài Nam	Trưởng ban	
2. Bà Hoàng Thị Mỹ Nam	Ủy viên	
3. Ông Nguyễn Thành Minh	Ủy viên	
4. Ông Lê Trung Tùng	Ủy viên	
5. Ông Nguyễn Đình Huấn	Ủy viên	



MEICO®

CONSTRUCTION & INTERIOR

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG M.E.I

Trụ sở chính

Địa chỉ: 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Q.Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 697234

Fax: 02363 621544

Website: meico.com.vn

Email: info@meico.com.vn

Chi nhánh Quảng Nam

Địa chỉ: 279 Phan Châu Trinh,
Tp.Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 02353 824985

Fax: 02353 820968

Website: meico.com.vn

Email: info@meico.com.vn

Văn phòng đại diện tại TP.HCM

Địa chỉ: Tầng 7.18 Tòa nhà
Chamington La Pointe - Số 181 Cao
Thăng nổi dài, P12, Q10, Tp HCM

Điện thoại: 0905 220 446

Website: meico.com.vn

Email: info@meico.com.vn