

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung, cụ thể sau:

1. Thông qua Báo cáo số 90/MTX-BC ngày 05/5/2023 của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch 2023.

2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 15/5/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch 2023.

3. Thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 15/5/2023 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu chính về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ 2023/2022
1. Tổng doanh thu	268,7	270,49	100,7%



- DT thương mại	187,5	192,8	102,8%
- DT dịch vụ	17,2	15,3	89%
- DT sản xuất	62,8	62,4	99,4%
- DT khác	1,2	-	
2. Lợi nhuận trước thuế	2,15	2,3	107%

Điều 3. Phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2021&2022 và kế hoạch Quỹ thù lao năm 2022&2023 của HĐQT và BKS

1. Phê duyệt Quyết toán quỹ thù lao của HĐQT&BKS năm 2021 là 234 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ 100% so với kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Phê duyệt Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT&BKS năm 2022 là 234 triệu đồng.

3. Phê duyệt Quyết toán quỹ thù lao của HĐQT&BKS năm 2022 là 234 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ 100% so với kế hoạch năm 2022.

4. Phê duyệt Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT&BKS năm 2023 là 283,2 triệu đồng.

5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối quỹ thù lao năm 2023. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT&BKS cũng như thời gian làm việc trong năm thì quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

Điều 4. Phê chuẩn kết quả bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Phê chuẩn kết quả bầu 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. Ông Tống Ngọc Thắng - Thành viên HĐQT;
2. Ông Nguyễn Văn Chung - Thành viên HĐQT;
3. Ông Đinh Văn Lợi - Thành viên HĐQT.

Điều 5. Phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của MATEXIM. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn, gồm:

- a) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
- b) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- c) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC.

2. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 15/5/2023 của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm 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 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (ngày 27/6/2023)./.

Nơi nhận:

- VEAM;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Website MATEXIM;
- Lưu: VT.

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



Lê Minh Quy

