

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 ngày 21/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 16/5/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024.

2. Thông qua Báo cáo số 72/MTX-BC ngày 25/4/2024 của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024.

3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 16/5/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ 2024/2023
1. Doanh thu BH & CCDV	250,2	261,15	104,37%
- Thương mại	168,2	178,5	106,12%
- Dịch vụ	16,2	15,65	96,60%
- Sản xuất	64,8	67,00	103,40%
- Khác	1		
2. Lợi nhuận trước thuế	2,42	2,60	107,44%

Điều 3. Phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch Quỹ thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS

1. Phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT/BKS năm 2023 là 234 triệu đồng tương ứng tỷ lệ 82,7 % so với kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT/BKS năm 2024 bằng với chi thực tế năm 2023 là 234 triệu đồng.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối quỹ thù lao năm 2024. 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 duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của MATEXIM. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Hà Nội;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

2. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 16/5/2024 của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ.

Điều 5. Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục liên quan để bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty đúng quy định pháp luật.

2. Giao Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật, bổ sung nội dung tại Điều 7 trong Điều lệ công ty với các ngành nghề cần bổ sung nêu trên.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc 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 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngày 21/6/2024)/.

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