

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ
(MATEXIM)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/21/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ (MATEXIM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản số 01/21/BB-ĐHTN2021 ngày 29/6/2021 cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty MATEXIM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ thống nhất, chấp thuận, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua "Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021" (Nội dung chi tiết tại BC01-ĐHTN2021 ngày 27/5/2021 kèm theo) Trong đó:
 - a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:
 - Tổng doanh thu : 460 tỷ đồng; đạt 72,17% kế hoạch năm 2020;
 - Lợi nhuận trước thuế: 0,03 tỷ đồng; đạt 0,13 % kế hoạch năm 2020.
 - b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - Tổng doanh thu : 508,4 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế : 3,41 tỷ đồng.
2. Thông qua "Báo cáo hoạt động của HĐQT" (Nội dung chi tiết tại BC02-ĐHTN2021 ngày 29/6/2021 kèm theo) trong đó:
 - a) Tiếp tục thực hiện việc tăng vốn điều lệ, trên cơ sở Phương án tăng vốn điều lệ lập tháng 01/2019 được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/3/2019 thông qua và các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.



- b) Đánh giá sự cần thiết trong việc khôi phục lại hoạt động sản xuất của Nhà máy Sắt xộp Bắc Kạn.
- c) Chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2021 như sau:
- Tổng doanh thu : 508,4 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế : 3,41 tỷ đồng
3. Thông qua "Báo cáo của Ban kiểm soát" (Nội dung chi tiết tại BC03-DHTN2021 ngày 29/6/2021 kèm theo)
- Ban kiểm soát thực hiện các công tác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.
4. Thông qua "Báo cáo tài chính đã được kiểm toán" (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01-DHTN2021 ngày 08/6/2021 kèm theo). Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam với chỉ tiêu:
- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020: 806,912 tỷ đồng
 - Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2020: 537,346 tỷ đồng
 - Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020: 269,566 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu: 460 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 0,03 tỷ đồng.
5. Thông qua "Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020" (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02-DHTN2021 ngày 29/6/2021 kèm theo).
- a) Không chia cổ tức năm 2020;
- b) Bù đắp lợi nhuận sau thuế năm 2020 vào kết quả SXKD năm 2021.
6. Phê duyệt "Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2021" (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03-DHTN2021 ngày 29/6/2021 kèm theo).
7. Phê duyệt việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, năm 2020 và thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04-DHTN2021 ngày 29/6/2021 kèm theo).
- Tổng thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 là 258 triệu đồng;
 - Kế hoạch tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 là: 234 triệu đồng.
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05-DHTN2021 ngày 29/6/2021 kèm theo).
9. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
10. Phê duyệt miễn nhiệm Thành viên HĐQT (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06-DHTN2021 ngày 08/6/2021 kèm theo) đối với ông/bà có tên dưới đây:
- Ông: Nguyễn Anh Dũng;
 - Bà: Nguyễn Thị Tuyết.



11. Thông qua danh sách và kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT (Nội dung chi tiết tại *Tờ trình số 07- ĐHTN2021 ngày 08/6/2021 kèm theo*) với ông/bà có tên dưới đây:

- Ông Đàm Duy Đức.
- Ông Lê Quân.

12. Thông qua việc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT; BKS xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua và ban hành Quy chế hoạt động HĐQT/BKS (Nội dung chi tiết tại *Tờ trình số 08-ĐHTN2021 ngày 08/6/2021 kèm theo*)

Điều 2. Giao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành thực hiện những nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TGD;
- Lưu: HĐQT, VT, HCTH.

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



Nguyễn Văn Tới

