

**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: 01/22/NQ-ĐHTN2022

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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 01/22/BB-ĐHTN2022 ngày 20/6/2022 cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty MATEXIM.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 2021 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022" (Nội dung chi tiết tại báo cáo số 80/22/BC-MTX ngày 11/5/2022) Trong đó:
  - a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:
    - Tổng doanh thu : 395.479 tỷ đồng; đạt 77.79 % kế hoạch năm 2021;
    - Lợi nhuận trước thuế: 2.01 tỷ đồng; đạt 58.94 % kế hoạch năm 2021.
  - b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:
    - Tổng doanh thu : 370,4 tỷ đồng;
    - Lợi nhuận trước thuế : 3,2 tỷ đồng.
  - c) Không thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022
2. Thông qua "Báo cáo hoạt động của HĐQT" (Nội dung chi tiết tại báo cáo số 02-ĐHTN2022 ngày 17/6/2022) trong đó:

- Quyết liệt thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 07/3/2019 đã thông qua và nội dung Đại hội thường niên 2021 và 2022 thống nhất bổ sung. Thực hiện trong năm 2022.

- Tiếp tục triển khai phương án khôi phục tại Nhà máy sắt xộp theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền

- Chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2022 như sau:

+ Tổng doanh thu : 370,4 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế : 3,2 tỷ đồng

3. Thông qua "Báo cáo của Ban kiểm soát" (Nội dung chi tiết tại BC01-ĐHTN2022 ngày 20/05/2022)

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 TTr01-ĐHTN2022 ngày 17/6/2022). Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội với chỉ tiêu:

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| - Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2021:   | 826,689 tỷ đồng  |
| - Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2021:    | 555,682 tỷ đồng  |
| - Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021: | 271,007 tỷ đồng  |
| - Tổng doanh thu:                          | 395,479 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN:               | 2,01 tỷ đồng.    |

5. Thông qua "Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021" (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số TTr 02-ĐHTN2022 ngày 17/6/2022).

- Không chia cổ tức năm 2021;  
- Bù đắp lợi nhuận sau thuế năm 2021 vào kết quả SXKD năm 2022.

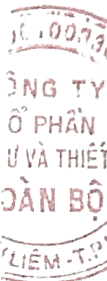
6. Phê duyệt "Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2022" (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số TTr 03-ĐHTN2022 ngày 20/5/2022).

7. Không thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS, năm 2021 và đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số TTr04-ĐHTN2022 ngày 17/6/2022).

8. Thông qua việc giới thiệu danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Nội dung chi tiết Tờ trình số TTr05-ĐHTN2022 ngày 17/6/2022).

9. Thông qua việc giới thiệu danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết Tờ trình số TTr06-ĐHTN2022 ngày 17/6/2022).

10. Phê duyệt thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:



a) Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Dũng | - TV HĐQT |
| 2. Ông Đỗ Hoàng Hiệp   | - TV HĐQT |
| 3. Ông Lê Minh Quy     | - TV HĐQT |
| 4. Ông Lê Quân         | - TV HĐQT |
| 5. Ông Tống Ngọc Thắng | - TV HĐQT |

b) Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hoa    | - TV BKS |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thảo   | - TV BKS |
| 3. Bà Lê Thị Thanh Thủy | - TV BKS |

**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;
- Lưu: HĐQT, VT.

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

  
**NGUYỄN VĂN TỚI**