

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cơ khí 120;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí 120 ngày 26 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Cơ khí 120 đã biểu quyết để thông qua các nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT 1. ĐHĐCĐ thông qua báo cáo HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động, SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.

NGHỊ QUYẾT 2. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

NGHỊ QUYẾT 3. ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

NGHỊ QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và dự toán chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023.

+ Thù lao cho HĐQT-BKS Công ty năm 2022 là 84.000.000đồng.

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

1.000.000đ/người/tháng x 5 người x 12 tháng = 60.000.000đ

2. Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban Kiểm soát:

1.000.000đ/người/tháng x 12 tháng = 12.000.000đ

+ Thành viên Ban Kiểm soát:

500.000đ/người/tháng x 2 người x 12 tháng = 12.000.000đ

+ Dự toán thù lao HĐQT & BKS năm 2023:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

2.000.000đ/người/tháng x 05 người x 12 tháng = 120.000.000đ

2. Thành viên Ban kiểm soát:



1.000.000đ/người/tháng x 03 người x 12 tháng = 36.000.000đ

NGHI QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

NGHI QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2023.

NGHI QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là: 05 thành viên.

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là: 03 thành viên.

*Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Ông Đặng Hải Châu đạt 2.153.959 phiếu bầu, tương ứng 108% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Ông Nguyễn Quang Huy đạt 1.852.595 phiếu bầu, tương ứng 93% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Ông Lê Huy Hoàng đạt 2.620.820 phiếu bầu, tương ứng 131% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Bà Trần Huệ Linh đạt 1.647.195 phiếu bầu, tương ứng 82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Bà Lưu Bích Hạnh đạt 1.646.795 phiếu bầu, tương ứng 82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

* Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

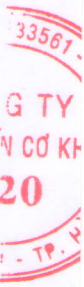
+ Bà Vũ Thị Minh Hiền đạt 1.926.845 phiếu bầu, tương ứng 96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Bà Trần Nguyệt Minh đạt 1.940.545 phiếu bầu, tương ứng 97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Bà Bùi Thị Thu Hiền đạt 2.101.510 phiếu bầu, tương ứng 105% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

NGHI QUYẾT 8: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



ĐẶNG HẢI CHÂU



Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cơ khí 120 (“Công Ty”)
Trụ sở chính : 609 Trương Định, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 0243 864 1705
Fax : 0243 864 1705
E-mail : ck120company@gmail.com
Website : cokhi120.com
Mã số doanh nghiệp : 0102833561

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2023 tại Trụ sở Công ty CP Cơ khí 120 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
4. Tờ trình về việc chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023;
5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
7. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
8. Các nội dung khác (nếu có);
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ/Đại hội”).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Vũ Lợi thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Đặng Hải Châu – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Huệ Linh – Thành viên HĐQT
- Bà Lưu Bích Hạnh – Thành viên HĐQT

3. Đại diện Ban Tổng giám đốc; Ban Kiểm soát và các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty

III. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Lê Thanh Hùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 223 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 3.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 34 cổ đông, đại diện cho 2.001.600 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 66,72% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trong đó:
 - Số cổ đông tham dự : 26 cổ đông - số cổ phần sở hữu: 381.455 cổ phần
 - Số cổ đông ủy quyền: 08 cổ đông - số cổ phần sở hữu: 1.620.145 cổ phần

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Cơ khí 120 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐH đã thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đặng Hải Châu - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên
- Bà Trần Huệ Linh - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Phạm Thị Thu Nhài - Trưởng Ban
- Ông Phạm Mạnh Hiếu - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Lê Thanh Hùng - Trưởng ban
- Bà Vũ Phương Lan - Thành viên
- Bà Đinh Thị Thu Hiền - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày trước Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Ông Đặng Hải Châu – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.

Bà Vũ Thị Minh Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

3. Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua:

Bà Trần Huệ Linh - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các tờ trình:

- + Tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT ngày 05/5/2023 thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- + Tờ trình số 40/2023/TTr-HĐQT ngày 05/5/2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.
- + Tờ trình số 41/2023/TTr-HĐQT ngày 05/5/2023 về việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023.

+ Tờ trình số 42/2023/TTr-HĐQT ngày 05/5/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023

- Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 43/2023/TTr-HĐQT ngày 05/5/2023 thông qua việc bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

IV – ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

1. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 05 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

• Danh sách đề cử, ứng cử bầu HĐQT như sau:

1. Ông Đặng Hải Châu
2. Ông Nguyễn Quang Huy
3. Ông Lê Huy Hoàng
4. Bà Trần Huệ Linh
5. Bà Lưu Bích Hạnh

• Danh sách đề cử, ứng cử bầu BKS như sau:

1. Bà Vũ Thị Minh Hiền
2. Bà Trần Nguyệt Minh
3. Bà Bùi Thị Thu Hiền

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Ông Lê Thanh Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thử lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty cho nhiệm kỳ 2023-2028

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả bầu cử như sau:

*Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Ông Đặng Hải Châu đạt 2.153.595 phiếu bầu, tương ứng 108% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Ông Nguyễn Quang Huy đạt 1.852.595 phiếu bầu, tương ứng 93 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Ông Lê Huy Hoàng đạt 2.620.820 phiếu bầu, tương ứng 131% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Bà Trần Huệ Linh đạt 1.647.195 phiếu bầu, tương ứng 82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Bà Lưu Bích Hạnh đạt 1.646.795 phiếu bầu, tương ứng 82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

* Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

+ Bà Vũ Thị Minh Hiền đạt 1.926.845 phiếu bầu, tương ứng 96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Bà Trần Nguyệt Minh đạt 1.940.545 phiếu bầu, tương ứng 97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Bà Bùi Thị Thu Hiền đạt 2.101.510 phiếu bầu, tương ứng 105% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

IV. **Phần thảo luận:** Các cổ đông thống nhất nội dung các Báo cáo và Tờ trình trình tại ĐHĐCĐ năm 2023 và không có ý kiến gì khác.

V. Phần biểu quyết thông qua các nội dung:

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. ĐHĐCĐ thông qua báo cáo HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động, SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động, SXKD năm 2023 .

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.001.600CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

2. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.001.600CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

3. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.001.600CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

4. ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là: 05 thành viên.

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là: 03 thành viên.

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

• Danh sách đề cử, ứng cử bầu HĐQT như sau:

- ✓ Ông Đặng Hải Châu
- ✓ Ông Nguyễn Quang Huy
- ✓ Ông Lê Huy Hoàng
- ✓ Bà Trần Huệ Linh
- ✓ Bà Lưu Bích Hạnh

• Danh sách đề cử, ứng cử bầu BKS như sau:

- ✓ Bà Vũ Thị Minh Hiền
- ✓ Bà Trần Nguyệt Minh
- ✓ Bà Bùi Thị Thu Hiền

- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử như sau:

***Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

***Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

+ Ông Đặng Hải Châu đạt 2.153.595 phiếu bầu, tương ứng 108% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Ông Nguyễn Quang Huy đạt 1.852.595 phiếu bầu, tương ứng 93 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Ông Lê Huy Hoàng đạt 2.620.820 phiếu bầu, tương ứng 131% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Bà Trần Huệ Linh đạt 1.647.195 phiếu bầu, tương ứng 82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Bà Lưu Bích Hạnh đạt 1.646.795 phiếu bầu, tương ứng 82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

*** Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

+ Bà Vũ Thị Minh Hiền đạt 1.926.845 phiếu bầu, tương ứng 96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Bà Trần Nguyệt Minh đạt 1.940.545 phiếu bầu, tương ứng 97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

+ Bà Bùi Thị Thu Hiền đạt 2.101.510 phiếu bầu, tương ứng 105% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.001.600 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

5. ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.001.600 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

6. ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT-BKS năm 2023, cụ thể:

+ Tổng mức chi trả thù lao HĐQT-BKS Công ty năm 2022 là 84.000.000đồng:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

1.000.000đ/người/tháng x 5 người x 12 tháng = 60.000.000đ

2. Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban Kiểm soát:

1.000.000đ/người/tháng x 12 tháng = 12.000.000đ

+ Thành viên Ban Kiểm soát:

500.000đ/người/tháng x 2 người x 12 tháng = 12.000.000đ

+ Dự toán thù lao HĐQT & BKS năm 2023 là 156.000.000đồng.

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

2.000.000đ/người/tháng x 05 người x 12 tháng = 120.000.000đ

2. Thành viên Ban kiểm soát:

1.000.000đ/người/tháng x 03 người x 12 tháng = 36.000.000đ

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.001.600CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

7. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 42/2023/TTr-HĐQT ngày 05/5/2023 của HĐQT

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.001.600 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.001.600 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

V. Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trình Đại hội biểu quyết thông qua

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.001.600 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Hải Châu – thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội và cảm ơn sự có mặt của các cổ đông đã đến tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập và thông qua tại Đại hội vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26/5/2023.

Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

ĐẶNG HẢI CHÂU

NGUYỄN QUANG HUY

TRẦN HUỆ LINH

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

PHẠM THỊ THU NHÀI

PHẠM MẠNH HIẾU

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120
NGÀY 26/ 5 /2023

Điều 1: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Cơ khí 120 (“**Công Ty**”) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện. Việc ủy quyền cho một người khác phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành và của Công Ty.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự họp ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế này sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân (Thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu có) và Giấy giới thiệu (nếu là đại diện cho



cổ đông là pháp nhân) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết theo quy định của Công Ty.

4. Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu phải ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham gia dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban thư ký Đại hội.
5. Cổ đông có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công Ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác làm Chủ tọa Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, điều khiển ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
5. Chủ tọa được tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và hiệu quả nhất, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Công Ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các ủy viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Lập Biên bản Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban Kiểm phiếu biểu quyết do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
 - Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả biểu quyết.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công Ty quyết định thành lập.
2. Ban Tổ chức Đại hội nhận giấy tờ đăng ký của cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.
 - b. Thẻ biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công Ty cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
 - c. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. Những cổ đông không giao Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.



3. Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên **50% tổng số phiếu biểu quyết** của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của Điều này.
4. Nghị quyết/ Quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện **ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết** của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;
 - b. Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty;
 - e. Tổ chức lại, giải thể Công Ty;

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

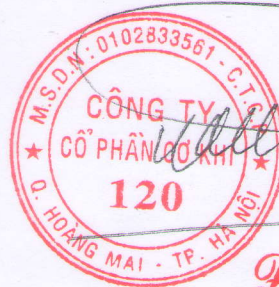
Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban Thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp và các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty.

Điều 13: Hiệu lực thi hành

Quy chế này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty cổ phần Cơ khí 120 ngày 26/5/2023.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ^{quản}



CHỦ TỊCH HĐQT
Dặng Hải Châu

BÁO CÁO**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ Phần Cơ khí 120

I. THÔNG TIN CHUNG**1. Thông tin khái quát**

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Cơ Khí 120
Tên tiếng anh : 120 Mechanical Joint Stock Company
Tên viết tắt : 120 JMC., JSC
Trụ sở chính : 609 Trương Định, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 024 38641705
Website : www.cokhi120.com

Đại diện theo pháp luật : Đặng Hải Châu - Chủ tịch HĐQT
(Bổ nhiệm ngày 22/01/2021)

Logo Công ty:



Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0102833561 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 11/07/2008; đăng ký thay đổi lần 2 ngày 11/01/2011; đăng ký thay đổi lần 3 ngày 04/3/2021;

Vốn điều lệ đăng ký : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

Vốn điều lệ thực góp : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

Công ty được UBCK Nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng từ ngày 12/01/2010

Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất kết cấu thép; cho thuê kho, văn phòng.

2. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

2.1. Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

2.2. Cơ cấu bộ máy của Công ty tính đến ngày 31/12/2022.

Công ty CP Cơ khí 120 được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành và theo quan điểm gọn nhẹ, linh hoạt cho phù hợp với hoạt động kinh doanh đa dạng, nhiều ngành nghề của Công ty.

a. Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên.

- + Ông Đặng Hải Châu - Chủ tịch - là người đại diện theo pháp luật của Công ty
- + Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên
- + Ông Lê Huy Hoàng - Thành viên
- + Bà Trần Huệ Linh - Thành viên



+ Bà Lưu Bích Hạnh - Thành viên

b. Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên.

+ Bà Vũ Thị Minh Hiền - Trưởng ban

+ Bà Bùi Thị Thu Hiền - Thành viên

+ Bà Trần Nguyệt Minh - Thành viên

c. Ban giám đốc

- Ban giám đốc của Công ty gồm 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc.

+ Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc

+ Ông Phạm Vũ Lợi - Phó Tổng Giám đốc

+ Ông Lê Thanh Hùng - Phó Tổng Giám đốc

d. Các phòng ban nghiệp vụ

Hiện Công ty có 03 phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc Tổng số người lao động tại Công ty tính đến ngày 31/12/2022 là 20 người.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

1.1. Kết quả đạt được:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh (%)	
						TH2022/TH2021	TH/KH 2022
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	nghìn đồng	9.831	9.599	10.698	109%	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	nghìn đồng	1.336	1.347	1.731	130%	129%
3	Nộp ngân sách	nghìn đồng	2.096	2.162	2.376	113%	110%
4	Thu nhập bq/người/tháng	nghìn đồng	7,8	8	7,6	97%	95%

- HĐQT, bộ máy lãnh đạo luôn đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời xây dựng các mục tiêu cơ bản trong năm.

Năm 2022 cơ bản đã thực hiện các chỉ tiêu đề ra, hoàn thành kế hoạch của năm.

1.2. Mục tiêu cơ bản của HĐQT và Ban giám đốc là:

- Bộ máy nhân sự tinh giảm, minh bạch trong công tác tài chính.

- Cơ cấu lại tài chính đối với các khoản nợ ngân hàng, xây dựng kế hoạch trả nợ từng tháng, xác định giải pháp cụ thể dự án 921- 923 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Công ty đã hoàn thiện hồ sơ và đã được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ra quyết định 878/ QĐ-SGDHN ngày 29/12/2022 về việc chấp thuận cho Công ty CP Cơ khí 120 được đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Đối với các khu đất của Công ty:

- Khu 1: Nhà máy Sản xuất kết cấu thép - Phụ tùng ô tô với diện tích là: 72.285 m² tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ và xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang.

- Khu 2: Tại 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là trụ sở văn phòng chính của Công ty cổ phần cơ khí 120, khu văn phòng này còn lại sau khi thực hiện dự án Nam đô và nằm trong chỉ giới mở đường Trương Định.

- Khu 3: Số 921 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội với diện tích đất là 678 m² (theo thông báo thuê của Chi cục thuế Hoàng Mai).

2.1. Nhà máy Sản xuất kết cấu thép - Phụ tùng ô tô tại Hưng Yên:

*** Hiện trạng khu đất của Dự án:**

Dự án tại Nhà máy Sản xuất kết cấu thép - Phụ tùng ô tô tại Hưng Yên cho đến nay vẫn chưa nhận được đầy đủ thủ tục về mặt pháp lý. Nhưng đã điều chỉnh lại, được UBND Tỉnh chấp thuận cấp giấy phép đầu tư với diện tích sử dụng 72.285 m².

Hiện nay các Sở Ban ngành của tỉnh đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo tiến tới hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với Nhà máy sản xuất kết cấu thép-Phụ tùng ô tô.

Công ty đã nhiều lần làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Hưng yên để ký hợp đồng thuê đất đối với Nhà máy Sản xuất Kết cấu thép- phụ tùng ô tô, nhưng đến nay chưa nhận được kết quả.

*** Các hạng mục đã đầu tư xây dựng:**

Tính đến nay Công ty đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên khu đất 7,2 ha gồm: Đổ đất san nền, xây tường rào, trạm biến áp, cống thoát nước, đường nội bộ, sân bãi, nhà xưởng và các công trình phụ trợ khác. Tổng diện tích nhà xưởng mà Công ty đã xây dựng được là 21.533m², ngoài diện tích nhà xưởng Công ty xây dựng một số đơn vị thuê kho bãi cũng tự đầu tư xây dựng nhà kho theo thiết kế của Công ty. Hiện Công ty đang tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục khác để hoàn thành dự án.

Trong tổng diện tích 72.285m² đất được UBND tỉnh Hưng Yên cho thuê như hiện nay, Công ty cổ phần cơ khí 120 đã sử dụng vào mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác kinh doanh mặt bằng, kho bãi, nhà xưởng, tận dụng nguồn thu về tài chính để phục vụ sản xuất và tái đầu tư cơ sở hạ tầng và trả nợ.

Phần lớn kinh phí đầu tư các công trình nói trên được thực hiện bằng vốn xã hội hóa trong điều kiện không có nguồn vốn vay từ ngân hàng. Từ nguồn vốn kinh doanh đã mua vật tư, sản xuất thành khung nhà kết cấu thép để xây dựng nhà xưởng, mặt khác Công ty yêu cầu các đơn vị thuê mặt bằng trả trước tiền thuê nhà xưởng để tận dụng tài chính tiếp tục đầu tư xây dựng các nhà xưởng, kho bãi tiếp theo.

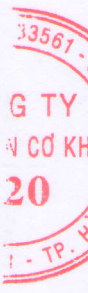
*** Tồn tại và hướng giải quyết:**

Tồn tại:

- Khả năng tài chính của Công ty gặp khó khăn, chưa đáp ứng được tiến độ đầu tư do nguồn vốn cực kỳ hạn hẹp, phải huy động từ nhiều nguồn khác nhau.

- Thủ tục pháp lý của khu đất hiện chưa hoàn thiện do nhiều nguyên nhân khách quan nên cơ hội đầu tư bị hạn hạn chế.

- Chi phí đã đầu tư tại khu đất tỉnh Hưng Yên thu hồi chưa được hoàn trả nên Công ty bị tồn đọng vốn dẫn đến bị động trong công tác nguồn vốn đầu tư.



Hướng giải quyết:

- Về tài chính: HĐQT, Ban Giám đốc tạo nguồn vốn đầu tư bằng các giải pháp thu hút các nguồn vốn xã hội hóa, huy động nguồn vốn CBCNV và hoạt động kinh doanh.
- + Triển khai trước các dự án cấp thiết đảm bảo lợi ích kinh tế.
- + Lựa chọn các đơn vị có năng lực sản xuất, có điều kiện tài chính để cho thuê nhà xưởng kho bãi nhằm giảm thiểu rủi ro
- Phối hợp với các Ban ngành của tỉnh Hưng Yên, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên sớm cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, để Công ty có đầy đủ thủ tục về pháp lý của Nhà máy sản xuất Kết cấu thép-Phụ tùng ô tô, làm cơ sở về tài sản để thu hút các nhà đầu tư tạo nguồn vốn cho công ty.

2.2. Văn phòng 609 Trương Định:

Khu nhà hai tầng và sân trước nhà Công ty đang sử dụng làm văn phòng (khu đất này nằm trong chỉ giới mở đường Trương Định) Công ty sử dụng đến khi nhà nước thu hồi.

2.3. Khu đất tại 921- 923 đường Giải Phóng:

Hiện Công ty đang tiến hành các thủ tục để thu hồi lại khu đất.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Mục tiêu và Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

a. Mục tiêu:

- Tăng doanh thu.
- Giảm chi phí.

Xuất phát từ mục tiêu trên, Tổng giám đốc cùng Ban giám đốc tăng cường công tác trực tiếp chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm trong bối cảnh không có nguồn tài chính từ ngân hàng.

- Không sản xuất các sản phẩm không hiệu quả, đẩy mạnh công tác đầu tư nhà xưởng, công tác dịch vụ sản xuất, thương mại.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	- Kế hoạch 2023	Tỷ lệ %
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	nghìn đồng	10.698	10.991	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	nghìn đồng	1.731	2.208	128%
3	Nộp ngân sách	nghìn đồng	2.376	2.406	101%
4	Thu nhập bq/người/tháng	nghìn đồng	7,60	7,80	103%

c. Công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh:

Với mục tiêu HĐQT đưa ra kế hoạch năm 2023, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chú trọng đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

Tiêu chí đánh giá thành viên Ban giám đốc là:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Chấp hành tốt nghị quyết HĐQT, các quy trình điều hành trong sản xuất kinh doanh
- Chấp hành tốt quy tắc ứng xử với đồng nghiệp.

Tổng giám đốc có kế hoạch giao việc cho các thành viên Ban Giám đốc, có đánh giá công tác hoàn thành nhiệm vụ, được công khai toàn Cty để cán bộ, người lao động biết.

d. Công tác quản lý vật tư, an toàn lao động:

- Công tác quản lý vật tư trong đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo các yêu cầu HĐQT đề ra, đó là: giá cả hợp lý, khối lượng chính xác, chất lượng đảm bảo. Để đạt được các tiêu chí trên, Tổng Giám đốc yêu cầu các phòng ban, tăng cường khâu giám sát khi nhập vật tư cũng như thành lập tổ giám sát nội bộ nhằm tăng cường công tác kiểm tra nội bộ.

2. Cơ cấu lại các khoản nợ ngân hàng và các đối tác:

- Vấn đề công nợ là một gánh nặng đối với công ty, khoản nợ do trước đây để lại là rất nặng nề. Hội đồng quản trị và lãnh đạo đã thống nhất đưa ra nghị quyết về việc này và giao cho một phó tổng giám đốc phụ trách thực hiện.

- Cơ cấu trả nợ chiếm 40-45% doanh thu

- Đối với Ngân hàng BIDV là chủ nợ lớn, Công ty thương thảo cùng với ngân hàng, trên cơ sở nghị quyết của HĐQT nên vấn đề đã được giải quyết phù hợp, từ đó tạo điều kiện để hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định.

- Trả dần các công nợ đối với các đơn vị: Công ty đang phải chịu sự thụ lý giải quyết của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Hoàng Mai và Cục THADS tỉnh Hưng Yên đối với khoản nợ của Công ty Quỳnh Minh, Công ty 665. Cùng các khoản nợ của đơn vị, cá nhân khác như Công ty Đại Dương...vv.

Việc xử lý công nợ của Công ty là rất quan trọng, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty ban xử lý công nợ đã làm tốt chức trách của mình, xử lý hài hòa, đúng pháp luật đảm bảo quyền lợi của các bên để cùng nhau phát triển.

Đây là mục tiêu làm giảm áp lực đồng thời tìm cơ hội tiếp xúc ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo.

3. Về Nhà máy Sản xuất kết cấu thép - phụ tùng ô tô tại Hưng Yên

Kế hoạch thực hiện năm 2023 là:

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện; Hệ thống cống thoát nước, đường bê tông, hệ thống phòng chống cháy nổ.
- Hoàn thiện dần các hạng mục đầu tư khác của dự án.
- Chú trọng vấn đề làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên, đề nghị sớm cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, để Công ty có đầy đủ thủ tục về pháp lý của Nhà máy sản xuất Kết cấu thép - Phụ tùng ô tô.
- Đối với diện tích 8,2ha:

Căn cứ nội dung quyết định số: 2572/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019 UBND tỉnh Hưng Yên. Công ty phối hợp đồng thời chủ động liên hệ với các Sở, Ban ngành của tỉnh Hưng Yên bằng đường công văn, gặp trực tiếp để đề nghị UBND cùng các Sở giải quyết những vướng mắc. Để Công ty sớm nhận được khoản chi phí đã đầu tư trên diện tích đất thu hồi trên và có kiến nghị kịp thời (nếu có). Trong thời gian qua Công ty đã nhiều lần gửi công văn đến UBND và Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đề nghị UBND tỉnh

Hung Yên, Sở Tài chính và các Sở, Ban, Ngành của tỉnh xem xét, giúp đỡ giải quyết một số nội dung sau:

- Quyết toán khoản kinh phí đền bù hoa màu, giải phóng mặt bằng khu đất.
- Công ty được khấu trừ tiền thuê đất hàng năm vào khoản kinh phí đã đầu tư vào đất trả lại tỉnh theo quyết định số: 2572/QĐ-UBND và khoản kinh phí đền bù hoa màu, giải phóng mặt bằng khu đất để đảm bảo tối đa quyền lợi của Công ty. Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả.

4. Đối với khu đất 921- 923 Giải Phóng:

Để thực hiện việc bàn giao mặt bằng khu đất và thanh toán công nợ giữa Công ty và đối tác trong Bản cam kết tiến độ bàn giao mặt bằng và thanh toán công nợ, hai bên đã ký ngày 31/12/2016.

Khi thực hiện bàn giao lần thứ nhất đã có bên thứ ba cản trở gây khó khăn cho công tác bàn giao giữa hai bên. Thời gian đến nay quá hạn đã lâu mà trên mặt bằng khu đất vẫn còn một số cá nhân, đơn vị khác sử dụng và có ý chiếm dụng.

Trong năm qua Công ty đã nhiều lần mời các cá nhân, đơn vị đang sử dụng mặt bằng tại đây đến làm việc nhưng không có kết quả, do thiếu sự hợp tác của họ. Năm 2023 Công ty tiếp tục triển khai các biện pháp để thu hồi khu đất 921 – 923 Giải phóng đang bị chiếm dụng.

*** Kết luận :**

Tại Đại hội lần này, HĐQT đề nghị Quý' cổ đông xem xét, thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đặc biệt là các giải pháp trong việc thực hiện các quyết định của HĐQT tại nhà máy sản xuất Hưng Yên và 921 đường Giải Phóng.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các Quý vị cổ đông, để ban lãnh đạo Công ty hoàn thành được các chỉ tiêu đã đề ra.

Cuối cùng thay mặt cho toàn thể CB-CNV trong Công ty tôi xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới Quý vị đại biểu, Quý cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG HẢI CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN KIỂM SOÁT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Đánh giá công tác, quản lý, điều hành của HĐQT-TGD
và Thẩm định báo cáo tài chính năm năm 2022 của Công ty CP cơ khí 120)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ Phần Cơ khí 120

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí 120;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng cổ đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2022 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện công tác định kỳ kiểm tra các Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng với các kỳ kết thúc và đã có báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát cùng các đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc để có biện pháp giải quyết những vấn đề trong quá trình tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát về công tác quản lý và điều hành của Công ty được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc ghi nhận và có biện pháp triển khai kịp thời;

Ban kiểm soát đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo quy chế làm việc của Ban kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt với những giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan, bên có chung lợi ích.

II. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

1. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Báo cáo kiểm toán độc lập đã đưa ra các ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Ngoài các ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại “cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình tình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.



2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đơn vị tính: đồng.

STT	Chỉ tiêu	TH 2021	TH 2022	So sánh
1	Doanh thu BH và CCDV	9.830.627.041	10.698.014.990	↑9%
2	Giá vốn hàng bán	3.604.346.634	3.745.909.137	↑4%
3	Lợi nhuận gộp	6.226.280.407	6.952.105.853	↑12%
4	DT hoạt động tài chính	777.415	66.171.060	
5	CP tài chính	3.746.875.369	3.621.960.353	↓3%
	Trong đó CP lãi vay	3.746.875.369	3.621.960.353	↓3%
6	CP QLDN	1.619.950.315	2.000.851.349	↑24%
7	Thu nhập khác	9.472.998.460	10.684.056.306	↑13%
8	Chi phí khác	8.997.006.438	10.348.186.900	↑15%
9	Lợi nhuận trước thuế	1.336.224.160	1.731.334.617	↑30%

3. Tình hình tài chính tính đến ngày 31/12/2022

Tại thời điểm ngày 31/12/2022:

- Số lỗ lũy kế của Công ty là: - **58.214.599.185** đồng dẫn đến vốn chủ sở hữu: - **13.354.341.509** đồng.

- Nợ ngắn hạn **93.355.714.093** đồng, lớn hơn tài sản ngắn hạn (**18.225.532.946** đồng) số tiền: **75.130.181.147** đồng.

- Doanh thu phát sinh trong năm chủ yếu từ hoạt động cho thuê mặt bằng, nhà xưởng tại Hưng Yên.

III. Nhận xét về công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2022:

1. Năm 2022, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

2. Trong năm 2022, HĐQT đã có những hoạt động tích cực trong việc phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám Đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty.

IV. Nhận xét về công tác điều hành Công ty của Tổng Giám Đốc trong năm 2022:

1. Cùng với Ban điều hành, Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông, chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

2. Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

3. Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

4. Đề nghị Ban điều hành và Tổng giám đốc xem xét lại đúng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đưa ra các phương án kinh doanh và xây dựng kế hoạch sát hơn với thực tế.

V. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

- Năm 2023, Ban kiểm soát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phòng TCKT trong công tác kiểm soát nội bộ. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong ghi chép các chứng từ, sổ sách kế toán.

- Giám sát thực hiện các biện pháp quản lý trong Công ty, nhằm giảm tối đa chi phí không hợp lý, hợp lệ, nhằm giảm lỗ, đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong việc quản lý vốn và tài sản cũng như công tác quản lý SXKD.

Trên đây là một số nội dung cơ bản hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 rất mong được đại hội đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát hoạt động có nội dung thiết thực hơn.

Xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe!

TM BAN KIỂM SOÁT



Vũ Thị Minh Hiền



Số: 39 /2023/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty CP Cơ khí 120

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí 120.
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí 120.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét, thông qua BCTC đã được kiểm toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 của Công ty CP cơ khí 120 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng.

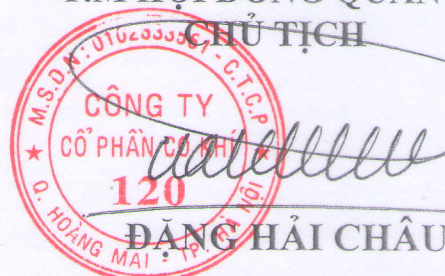
I. Tổng Tài sản	80.308.054.406
1. Tài sản ngắn hạn:	18.225.532.946
Trong đó: - Tiền và các khoản tương đương tiền	1.341.410.298
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	14.106.325.615
- Hàng tồn kho:	177.153.613
- Tài sản ngắn hạn khác	2.600.643.420
2. Tài sản dài hạn:	62.082.521.460
- Tài sản cố định	2.196.990.243
- Bất động sản đầu tư	15.182.585.116
- Tài sản dở dang dài hạn	44.702.946.101
II. Tổng nguồn vốn:	80.306.054.406
1. Nợ phải trả:	93.662.395.915
Trong đó: - Nợ ngắn hạn:	93.355.714.093
- Nợ dài hạn	306.681.822
2. Vốn chủ sở hữu:	(13.354.341.509)
* Kết quả hoạt động kinh doanh	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	10.698.014.990
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.731.334.617
Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	1.731.334.617
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	577

(có BCTC đã được kiểm toán kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, Văn phòng

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****DẶNG HẢI CHÂU**

Số: 40 /2023/TT-HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và
Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí 120

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí 120;
- Căn cứ báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

STT	Diễn giải	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế TNND	1.731.334.617
2	Chia cổ tức năm 2022	0
3	Trích lập các quỹ	0

ĐVT: VNĐ

Năm 2022 mặc dù lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 1.731.334.617 đồng tuy nhiên theo BCTC đã kiểm toán tính đến hết ngày 31/12/2022 Công ty vẫn đang âm Vốn chủ sở hữu là (13.354.341.509 đồng) nên HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua việc không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, Văn phòng

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****ĐẶNG HẢI CHÂU**

Số: 41 /2023/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022,
Kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí 120

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí 120.
- Căn cứ báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022Năm 2022 lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty đạt: **1.731.334.617đồng**

Do vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao HĐQT-BKS Công ty năm 2022 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

 $1.000.000đ/người/tháng \times 5 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 60.000.000đ$

2. Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban Kiểm soát:

 $1.000.000đ/người/tháng \times 12 \text{ tháng} = 12.000.000đ$

+ Thành viên Ban Kiểm soát:

 $500.000đ/người/tháng \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 12.000.000đ$ Tổng cộng: **= 84.000.000đ****II. Kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023**

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

 $2.000.000đ/người/tháng \times 05 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 120.000.000đ$

2. Thành viên Ban kiểm soát:

 $1.000.000đ/người/tháng \times 03 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000đ$ Tổng cộng: **= 156.000.000đ**

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****ĐẶNG HẢI CHÂU**

Số: 42 /2023/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí 120.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí 120 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023:

1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập:

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp nhận kiểm toán cho các công ty cổ phần

Có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm

Đáp ứng yêu cầu của Công ty, chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu

2. Đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán:

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính chấp nhận kiểm toán cho các Công ty cổ phần để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần cơ khí 120 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG HẢI CHÂU

Số: 43/2023/TTTr-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023÷2028)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cơ khí 120

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2018÷2023 đã kết thúc. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023÷2028 tới các cổ đông của Công ty theo quy định.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023÷2028)
2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023÷2028: 05 (năm) thành viên.
3. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023÷2028: 03 (ba) thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2023÷2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐANG HẢI CHÂU