

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí 120 ngày 09 tháng 5 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“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 về công tác quản trị và Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 - Kế hoạch hoạt động năm 2025.

NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban TGD về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.

• Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh (%)	
						TH2024/ TH2023	TH/KH 2024
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	Nghìn đồng	11.11	11.33	10.55	95%	93%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	2.69	2.71	2.10	78%	77%
3	Nộp ngân sách	Nghìn đồng	2.68	3.17	2.77	104%	88%
4	Thu nhập bq/người/tháng	Nghìn đồng	7,67	7,8	8,1	106%	104%

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỷ đồng	10.55	11,25
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2.10	3,02

NGHI QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.

NGHI QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công Ty.

NGHI QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

NGHI QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT-BKS năm 2025, cụ thể:

+ ***Tổng mức chi thù lao HĐQT-BKS Công ty năm 2024 là 174.000.000đồng:***

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 120.000.000đ
2. Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 54.000.000đ

+ ***Dự toán thù lao HĐQT & BKS năm 2025.***

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000đ/người/tháng
2. Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000đ/người/tháng
3. Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000đ/người/tháng

NGHI QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 17/2025/TTr-BKS ngày 19/4/2025 của Ban Kiểm soát Công ty.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

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



ĐẶNG HẢI CHÂU