

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ 2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 28/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Toàn văn nội dung Báo cáo kèm theo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;

0% Không tán thành;

0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020:

1. Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020 (Triệu đồng)	Tại ngày 31/12/2019 (Triệu đồng)
I. Tổng Tài sản	1,263,780	1,354,181
1. Tài sản ngắn hạn	816,843	910,076
2. Tài sản dài hạn	446,936	444,106
II. Tổng nguồn vốn	1,263,780	1,354,181
1. Nợ phải trả	1,074,497	1,206,724
2. Vốn chủ sở hữu	189,282	147,458

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020 (Triệu đồng)	Tại ngày 31/12/2019 (Triệu đồng)
I. Doanh thu	178,268	272,663
II. Lợi nhuận trước thuế	23,564	10,717
III. Lợi nhuận sau thuế	20,174	7,806

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Năm 2020
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25,753,928,037
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	4,024,083,848
2	Lợi nhuận sau thuế tăng thêm theo biên bản thanh tra thuế năm 2018+2019	1,556,010,861
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20,173,833,328
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế	4,800,000,000
1	Cổ tức năm 2020 (8%)	4,800,000,000
III	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	20,953,928,037

*** Đại hội đồng cổ đông quyết định:**

a/ Giao cho HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện rà soát công nợ, trích lập dự phòng trên Cơ sở Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty TNHH kiểm toán Đông Á để kiến nghị ĐHCĐ xử lý tồn tại tài chính của Công ty

b/ Đối với hoạt động đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết không hiệu quả, giao cho HĐQT xem xét thoái vốn tại các công ty đó, thực hiện chuyển nhượng cổ phần, giá chuyển nhượng được xác định trên cơ sở chứng thư thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp của công ty đó và theo đúng quy định của pháp luật.

c/ Giao HĐQT quản lý, sử dụng cho phù hợp và đúng qui định phần Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối.

d/ Cổ tức được trả bằng tiền hoặc cổ phần Công ty trong đợt chào bán tăng vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm tài chính 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Toàn văn nội dung Báo cáo kèm theo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính, lợi nhuận, cổ tức năm 2021 với một số nội dung chính sau:

4.1. Kế hoạch SXKD:

*** Công ty Mẹ :**

- Sản lượng :	805.69 tỷ	
- Doanh thu :	321.68 tỷ	(đã ngoại trừ DT nội bộ)
- Thu hồi vốn :	654.12 tỷ	
- Đầu tư :		
+ XDCT :	777.59 tỷ	
+ TSCĐ-CCDC:	30.00 tỷ	
- Lợi nhuận :	25.00 tỷ	

*** Công ty con:**

Công ty TNHH MTV đầu tư Nam Khánh :

- Sản lượng : 119.70 tỷ
- Doanh thu : 108.90 tỷ
- Lợi nhuận : 0.10 tỷ

4.2 Kế hoạch xây lắp:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	KH năm 2021	Ghi chú
1	Doanh thu xây lắp	6.45	
2	Thu hồi vốn	69.86	

4.3 Kế hoạch đầu tư XDCT và kinh doanh BĐS:

TT	Nội dung	KH năm 2021	Ghi chú
1	Đầu tư XDCT:	777.59	
2	Tạm ứng vốn:	907.69	
3	Thu hồi vốn:	584.26	
4	Doanh thu KD BĐS	343.35	

4.4 Kế hoạch tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020		Kế hoạch năm 2021
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng số vốn điều lệ tại Công ty	Tr.đ	60,000	60,000	150,000
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	247,121	184,846	321,682
3	Lợi nhuận kinh doanh trước thuế TNDN	Tr.đ	6,700	23,564	25,000
-	Lợi nhuận từ cổ tức	Tr.đ			
-	Lợi nhuận kinh doanh	Tr.đ	6,700	23,564	25,000
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tr.đ	4,900	20,174	19,200
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH	%	4.9%	12.4%	12.0%
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1.00	1.03	1.00
7	Thu nhập bình quân đầu người/ tháng	Tr.đ	11.0	11.6	14.9
8	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tr.đ	18,500	26,071	39,800
9	Tỷ lệ Trả cổ tức (dự kiến)	%	8%	8%	8%
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4,900	20,174	19,200

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Mục tiêu, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu khi cần thiết phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua (trừ phần nội dung về kế hoạch tăng vốn Điều lệ):

100 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến

Tỷ lệ biểu quyết thông qua phần nội dung về kế hoạch tăng vốn điều lệ:

84.67% Tán thành; 15.33% Không tán thành; 0% Không có ý kiến

5 Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng theo nội dung Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 6/4/2021 của HĐQT – Toàn văn phương án kèm theo.

I. Đại hội cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nội dung như sau:

1. Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng
2. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng
3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá cổ phần: 10,000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phần chào bán: 9,000,000 cổ phần (Bằng chữ: Chín triệu cổ phần)
6. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 90,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng)
7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần đang lưu hành: 150%
8. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 60,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)
9. Vốn điều lệ sau chào bán dự kiến: 150,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).
10. Số lượng cổ phần sau chào bán dự kiến: 15,000,000 cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm triệu cổ phần)
11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1.5 (cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền ưu tiên mua cổ phần, 10 quyền ưu tiên mua cổ phần sẽ được mua 15 cổ phần mới chào bán).
12. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần
13. Căn cứ đề xuất mức giá cổ phần chào bán:

Căn cứ giá trị sổ sách của cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Quỹ và nguồn kinh phí khác}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}}$$

- Giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm 31/12/2020:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phần} = \frac{189,282,322,237}{6,000,000} = 31,547 \text{ đồng}^1$$

Cổ phần của Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, cổ phần ít giao dịch, tính thanh khoản của cổ phần thấp. Đồng thời, đợt chào bán cổ phần này là đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, quyền và lợi ích của các cổ đông hiện hữu được nhận từ đợt chào bán căn cứ vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tại Công ty. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông hiện hữu và nâng cao khả năng chào bán thành công cổ phần, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện

¹ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

hữu là 10.000 đồng/ cổ phần.

14. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần cổ phần. Thời điểm dự kiến thực hiện chào bán, Hội đồng quản trị công ty thông báo tới các cổ đông.
15. Hình thức chào bán: chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty.
16. Mục đích chào bán: Bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 90 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động kinh doanh của Công ty.
Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn các nguồn vốn bổ sung khác đảm bảo duy động đủ vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
18. Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2021. Dự kiến thời gian thực hiện phân phối cổ phần trong vòng 90 ngày kể từ ngày HĐQT thông báo chào bán cổ phần tới cổ đông.
19. Chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần: Cổ đông được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định theo thông báo mua cổ phần do Hội đồng quản trị quyết định nhưng chỉ được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần một (01) lần với giá do hai bên tự thỏa thuận trong thời gian quy định. Người nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba.
20. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
21. Nguyên tắc làm tròn cổ phần: Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 15 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 1.5, thì với 15 quyền ưu tiên mua cổ phần cổ đông A được quyền mua 22.5 cổ phần mới chào bán. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được quyền mua 22 cổ phần mới, 0.5 cổ phần lẻ sẽ do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

22. Phương án xử lý cổ phần còn dư của đợt chào bán:

- Số cổ phần còn dư của đợt chào bán là số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phần còn dư do không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn, phân phối cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có nhu cầu mua cổ phần. Giá bán cổ phần cho đối tượng nêu trên bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội thông qua.
- Kết thúc đợt chào bán cổ phần mà Công ty không chào bán hết số lượng cổ phần đã đăng ký thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phần chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

23. Các loại thuế có liên quan:

THK

- Đối với việc đăng ký mua và chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán: Tuân thủ theo Luật thuế và các chính sách về thuế theo quy định hiện hành.

II. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty quy định về vốn điều lệ của Công ty trên cơ sở số lượng cổ phần chào bán thành công.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty quy định về vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ căn cứ số lượng cổ phần chào bán thành công. Giao Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi và Ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật.

III. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp. Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện tài liệu, hồ sơ và thủ tục theo quy định để thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ.

IV. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công việc sau:

- Xây dựng phương án chào bán cổ phần chi tiết hoặc lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHĐCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng chào bán, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
- Lập phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán sao cho phù hợp với tình hình thị trường, nhu cầu vốn kinh doanh của công ty đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất.
- Chỉ đạo triển khai các thủ tục chào bán theo quy định.
- Báo cáo kết quả sau khi hoàn tất đợt chào bán tới ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả thặng dư nếu có) để sử dụng vốn theo đúng mục đích được Đại hội cổ đông thông qua, thực hiện điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty.
- Quyết định kế hoạch thu tiền mua cổ phần chào bán của các cổ đông phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, mục đích sử dụng vốn của Công ty đảm bảo phù hợp theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành
- Trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán (nếu có), HĐQT được toàn quyền quyết định phương án huy động vốn khác nhằm đảm đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

84.55% Tán thành; 15.33% Không tán thành; 0.12% Không có ý kiến

6 Quyết định mức thù lao và chi phí của HĐQT và BKS năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua :

20/11

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 300,000,000đ (Ba trăm triệu đồng).
- Chấp thuận chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát (như chi phí tiền lương trực tiếp điều hành, tư vấn, đi lại, ăn ở phục vụ công tác, chi phí hợp lý khác) thuộc chi phí hoạt động chung của Công ty xác định trong kế hoạch tài chính, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng qui chế, chế độ của COWAELMIC và qui định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trả lương, thù lao và tiền thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và hoạt động quản trị Công ty năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99.85% Tán thành; 0.12% Không tán thành; 0.03% Không có ý kiến

7 Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2021

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 và tiêu chí, hình thức, danh sách các công ty kiểm toán độc lập được BKS đề xuất lựa chọn mời chào thầu gồm:
 - + Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á;
 - + Công ty TNHH Kế toán KDG Việt Nam (KDG);
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV);
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho BKS Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến

8 Thông qua việc tiếp tục hoạt động phát triển dự án đầu tư xây dựng và triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại khu đất đầu tư giai đoạn 1 (35.12 ha) Tên Dự án: Khu dân cư Long Tân Central Riverside

Địa điểm: Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoạt động phát triển dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Long Tân Central Riverside và bước đầu thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án với nội dung chính sau đây: Theo nội dung Tờ trình số: 34 /TTr-HĐQT ngày 6 /4/2021 của Hội đồng quản trị văn bản kiến nghị bổ sung của HĐQT ngày 26/4/2021.

Mục tiêu : Đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị

Quy mô dự án: 35.12 ha với các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất phù hợp với các chỉ tiêu Quy hoạch phân khu 3.2 được phê duyệt tại Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 26/03/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Quy hoạch sử dụng các loại đất bao gồm: đất ở, công trình công cộng, cây xanh đơn vị ở, giao thông nội bộ, công trình thương mại dịch vụ (công trình hỗn hợp, cụm công trình hỗn hợp), công trình công cộng đô thị, công trình tôn giáo tín ngưỡng, giao thông đô thị.

PM

Tổng mức đầu tư (tạm tính): 849,299,835,277 đồng, (xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình).

Nguồn vốn thực hiện dự án: vốn tự có, vốn huy động và vốn khác.

Tiến độ hiện dự án (dự kiến) : Từ Quý I/2020 đến Quý IV/2026

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư : 36 tháng (Quý I/2020 - Quý III/2022);

- Giai đoạn thực hiện đầu tư : 48 tháng (Quý IV/2022 - Quý IV/2025)

- Giai đoạn kết thúc đầu tư : 12 tháng (Quý I/2026 - Quý IV/2026).

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoạt động phát triển dự án và triển khai tạo lập quỹ đất với đơn giá thỏa thuận theo giá thị trường tại từng thời điểm tại khu đất đầu tư giai đoạn 1 (35.12 ha) dự án Long Tân Central Riverside xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99.88 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0.12% Không có ý kiến

9 9.1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, đối với ông Trần Văn Hùng, sinh năm 1971, phó Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 28/4/2021.

9.2 Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trần Xuân Tuấn, kể từ ngày 1/11/2020 và ông Nguyễn Xuân An, kể từ ngày 28/4/2021.

9.3 Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

9.3.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Danh sách thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

TT	Danh sách thành viên trúng cử bổ sung HĐQT	Chức danh
1	Vũ Việt Anh	Cử nhân kinh tế quản trị kinh doanh

9.3.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Danh sách Kiểm soát viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

TT	Danh sách kiểm soát viên trúng cử bổ sung BKS	Chức danh
1	Hoàng Sơn Tùng	Cử nhân kinh tế, toán, tin học, thống kê
2	Trương Thanh Vân	Thạc sỹ kinh tế Tài chính Ngân hàng; Cử nhân kinh tế tài chính kế toán

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99.88% Tán thành; 0% Không tán thành; 0.12% Không có ý kiến

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng đã được biểu quyết thông qua toàn văn với

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;

0% Không tán thành;

0% Không có ý kiến

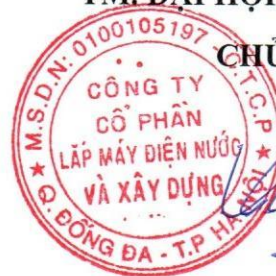
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và cổ đông Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo nghĩa vụ, thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD, cổ đông;
- TCT XDHN-CTCP;
- Các Phòng ban COWAELMIC;
- Công ty con thuộc COWAELMIC;
- Lưu HĐQT, Văn thư, Hồ sơ ĐHCĐ 2021

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VŨ HỒNG MINH