

Số: 02 /NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ sửa đổi lần 3 ngày 29/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/03/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao Ban điều hành tìm kiếm quỹ đất mới (ưu tiên đất Khu công nghiệp) để di dời khâu sản xuất các sản phẩm beton nhằm định hướng phát triển lâu dài và ổn định cho Công ty.

Điều 2: Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020:

+ Tổng doanh thu:	79,75 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	1,66 tỷ đồng

Điều 3: Thống nhất kế hoạch nhiệm vụ năm 2021:

+ Tổng doanh thu:	123,42 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế dự kiến:	5,76 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế dự kiến:	4,6 tỷ đồng.
+ Dự kiến chi trả cổ tức 5%/vốn điều lệ:	1,89 tỷ đồng
+ Phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi:	460 triệu đồng

Điều 4: Giao ban điều hành hiệu chỉnh Tờ trình tăng vốn và trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Điều 5: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- + Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 27/4/2021.
- + Địa điểm dự kiến: Nhà hàng khách sạn Victory.
- + Một số nội dung dự kiến sẽ thông qua tại Đại hội:
 - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Thông qua kế hoạch năm 2021.



- Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
- Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Mức thù lao HĐQT, BKS.
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Điện Cơ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Lưu Hảo

