

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung ngày 16/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung nhất trí thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 theo số liệu được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán ngày 28/3/2020.

2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	300
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,0

3. Kết quả đầu tư mua sắm thiết bị, máy và cải tạo nhà xưởng theo Phương án sử dụng vốn (thu được từ tăng vốn điều lệ và đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua) tính đến hết tháng 01/2020 và phần tiếp tục thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2020 cụ thể theo **Phụ lục** kèm theo, trong đó:

- Tổng giá trị đầu tư mua sắm thiết bị, máy và cải tạo nhà xưởng tính đến ngày 31/01/2020 là 23.824.400.000 đồng;

- Giá trị thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2020 là: 175.600.000 đồng.

4. Tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2020; cụ thể:

a. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác tại công ty: Hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty. Trong đó, mức lương tiêu chuẩn của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 30.000.000 đ/tháng.

b. Thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm công tác tại Công ty, thành viên Ban kiểm soát hưởng thù lao như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	3.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000

5. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Minh Châu;
6. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ chiếm (%)
1	Ô. Lê Thành Lâm	2.944.735	100

7. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo Tờ trình của Ban kiểm soát.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2020.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
MIỀN TRUNG
Nguyễn Hữu Thắng

PHỤ LỤC - KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Cơ Điện miền Trung)

TT	Danh mục	Đvt	SL	Yêu cầu / Thông số kỹ thuật	Nhà SX	Tình trạng TB/Máy	Đơn giá (VND)	Kế hoạch đầu tư thông qua từ nguồn tăng vốn điều lệ kèm theo NQ ĐHCĐTN 2020	Tình hình thực hiện					GHI CHÚ	
									Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tổng cộng		
1	THIẾT BỊ SẢN XUẤT							14.218.439.931	1.022.499.306	10.744.174.000	2.451.766.625	-	14.218.439.931		
1	Dây chuyên sản xuất DẦM (I; II; U)							7.028.100.000	-	7.028.100.000			7.028.100.000		
1.1	Máy gá và hàn định dầm	Bộ	1	- Chiều rộng cánh dầm: 150 – 600 (mm). - Độ dày của cánh dầm: 6 – 40 (mm). - Chiều cao của bụng dầm: 200 – 1500 (mm). - Chiều dài của dầm H: 4000 – 15000 (mm).	China	Mới 100%	625.000.000	615.700.000		615.700.000			615.700.000		
1.2	Máy hàn dầm dạng công tự động, hai mô	Bộ	1	- Máy hàn hồ quang chìm MZ-1000, dòng một chiều; - Vị trí hàn: Hàn ngang; - Nguồn điện vào: 380V; 50 Hz - Điều khiển tốc độ: Biến tần; - Tốc độ di chuyển: 2936 mm/ph - Tốc độ hàn: 2936 mm/ph; - Độ rộng của máy: 4900 mm - Dây hàn áp dụng: Φ 2,4 - 3,2 - 4,0 - 5,0 mm	China	Mới 100%	475.000.000	466.400.000		466.400.000				466.400.000	
1.3	Máy nắn dầm tự động	Bộ	1	- Độ rộng của cánh dầm: 200 - 800 (mm) - Độ dày của cánh dầm: 6 - 40 (mm) - Chiều cao tối thiểu của bụng dầm: 200 (mm) - Chiều cao tối đa của bụng dầm: 1.500 (mm)	China	Mới 100%	360.000.000	353.000.000		353.000.000				353.000.000	
1.4	Hệ thống phun bi làm sạch dầm	Bộ	1	- Năng suất bằng tải: 120 tấn/h - Tốc độ nâng: 1,5m/s - Năng suất nâng: 120 tấn/h - Chiều rộng rèm: 2000 mm - Đường kính bi làm việc: Φ1,2 - Φ1,8mm	China	Mới 100%	1.075.000.000	1.056.000.000		1.056.000.000				1.056.000.000	
1.5	Máy khoan dầm CNC	Bộ	1	- Khoan 3 chiều X; Y; Z - Đường kính lỗ khoan: Φ12- Φ33,5mm - Giới hạn dầm: 155x75 - 1250x600mm - Độ dày: max 80mm	China	Mới 100%	4.600.000.000	4.537.000.000		4.537.000.000				4.537.000.000	
2	Thiết bị / Máy sản xuất							3.490.000.000	128.000.000	3.362.000.000			3.490.000.000		
2.1	Máy hàn dạng cột tự động, một mô	Bộ	2	- Đường kính thân ống Φ 1000 - Φ 5000mm; - Hành trình lên xuống vuông góc : 5000 mm; - Hành trình thu hẹp phẳng : 6000 mm; - Tốc độ lên xuống của cánh ngang : 1 m/min; - Tốc độ thu hẹp của cánh ngang : 0,12 - 1,2 m/min; - Góc quay của xe : ± 180°; - Điện áp: 380V, 50Hz, 3 pha.	China	Mới 100%	425.000.000	838.000.000		838.000.000				838.000.000	
2.2	Máy uốn thép hình	Bộ	1	- Đường kính khuôn Φ 800mm; - Đường kính trục chính Φ 320mm; - Tốc độ uốn 3m/min	China	Mới 100%	2.560.000.000	2.524.000.000		2.524.000.000				2.524.000.000	
2.3	Máy cưa vòng	Máy	1	MC-650; công suất 6kW	Nhật	Đã qua sử dụng	128.000.000	128.000.000	128.000.000	-			128.000.000		
3	Chi phí lắp đặt							894.499.306	894.499.306				894.499.306		
3.1	Xây dựng móng máy	HT	1				221.847.462								
3.2	Chế tạo và lắp đặt thép đặt sẵn, bulong móng và giá đỡ	HT	1				178.118.180								
3.3	Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực	HT	1				178.205.325	894.499.306	894.499.306	-			894.499.306		
3.4	Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng	HT	1				61.432.650								
3.5	Vật tư, nhân công lắp đặt và chạy thử dây chuyền	HT	1				190.503.240								
4	Máy đột tấm CNC	Máy	1	- Lực đột 1000 KN; Khô tole max 1500 x 800 mm - Tole dày: 5 - 25mm; Đường kính lỗ max Φ26 - Điều khiển CNC	China			1.013.477.615			1.013.477.615			1.013.477.615	
5	Giá đỡ phối máy cắt plasma	Cái	1	KT 2500 x 12000 (mm)	CEMC										
6	Bộ nguồn Plasma 200A	Cái	1	Dòng cắt 200A	China		354.074.000	354.074.000		354.074.000			354.074.000		
7	Máy cắt plasma CNC	Máy	1	Khẩu độ 2,5 x 9,5m	VN	Mới 100%									

TT	Danh mục	Đvt	SL	Yêu cầu / Thông số kỹ thuật	Nhà SX	Tình trạng TB/Máy	Đơn giá (VND)	Kế hoạch đầu tư thông qua từ nguồn tăng vốn điều lệ kèm theo NQ DHCĐTN 2020	Tình hình thực hiện					GHI CHÚ
									Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tổng cộng	
8	Công trục 2x5T, L=19 m cho dây chuyền đầm hàn	TB	1	Công trục 2x5T; L=19 m	VN	Mới 100%	808.967.092	808.967.092			808.967.092		808.967.092	
9	Máy cắt plasma CNC (2,5x12) m tại PX2, bao gồm bộ nguồn và giá đỡ phôi	Máy	1	Khẩu độ 2,5 x 12m	VN	Mới 100%	339.321.918	339.321.918			339.321.918		339.321.918	
9.1	Máy cắt plasma & nguồn cắt						296.363.636				296.363.636		296.363.636	
9.2	Giá đỡ phôi						42.958.282				42.958.282		42.958.282	
10	Máy đột tay 200 tấn	Máy	1	Đột tay 200T, đột lỗ Ø32/25mm	VN	Mới 100%	210.000.000	210.000.000			210.000.000		210.000.000	
11	Máy toàn đạt Geomax	Máy	1	Trang bị cho ĐCT phục vụ lắp đặt	Thụy Sĩ	Mới 100%	80.000.000	80.000.000			80.000.000		80.000.000	
II CÀI TẠO, NÂNG CẤP THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT								1.747.283.336	519.353.872	935.929.464	56.386.774	235.613.226	1.747.283.336	
1	Cân tải trọng xe điện từ 80T	HT	1	- Hệ thống thiết bị và Móng cân 80T, điều khiển, đo đặc bằng cảm biến điện tử kỹ thuật số.	Nhật	Mới 100%	450.000.000	419.157.166	419.157.166				419.157.166	
2	Hệ thống giá đỡ phôi máy cắt CNC GS7000	HT	1	- Hệ thống bồn chứa nước chống bụi. - Giá đỡ phôi 6x12m	CEMC	Mới 100%	120.000.000	100.196.706	100.196.706				100.196.706	
3	Hệ thống hút bụi, khí độc nhà mạ, nhà phun bi, nhà sơn tĩnh điện	HT	1	- Đảm bảo vận hành, đủ điều kiện xin giấy chứng nhận môi trường			232.000.000	232.000.000			56.386.774	175.613.226	232.000.000	Đ/c thiết kế cho phù hợp (*)
4	Chế tạo và lắp đặt mới bể A xít, bể nước, bể trợ dung thay thế các bể cũ hư hỏng	Bể	4	- Bể trợ dung, KT = 12,882 x 1,242 x 1,155 (m). - Bể nước, KT = 12,762 x 1,562 x 1,160 (m). - Bể A xít, KT = 12,882 x 1,562 x 1,155 (m) - Thép sử dụng SS400	CEMC	Mới 100%	151.750.000	607.000.000		607.000.000			607.000.000	
5	Chế tạo và lắp đặt mới bể A xít, thay thế các bể cũ hư hỏng	Bể	3	- Bể A xít, KT: 12,882 x 1,562 x 1,155 (m) - Thép sử dụng SS400	CEMC	Mới 100%	96.214.064	288.642.192		288.642.192			288.642.192	Theo QT
6	Chi phí mua sắm và cài đặt phần mềm máy vi tính	HT	1	- Phần mềm bản quyền Microsoft và Windows		Mới 100%	100.287.272	100.287.272		40.287.272		60.000.000	100.287.272	Đã xong trong tháng 01/2020
III PHƯƠNG TIỆN								2.958.308.182	2.239.000.000	-	719.308.182	-	2.958.308.182	
1	Xe ô tô Ford Explorer	Chiếc	1	07 chỗ ngồi, Số tự động 6 cấp, Động cơ xăng, dung tích 2.694 cc, 4x4	Mỹ	Mới 100%	2.239.000.000	2.239.000.000	2.239.000.000				2.239.000.000	
2	Xe bán tải Chevrolet Colorado	Chiếc	1		Thái Lan	Mới 100%	719.308.182	719.308.182			719.308.182		719.308.182	
IV XDCB								4.876.180.283	3.588.942.821	645.236.861	642.000.601	-	4.876.180.283	
1	Sửa chữa nhà vòm khu A&B	HT	1	- Sửa chữa, sơn bảo dưỡng, chống dột và thay tôn mái nhà vòm khu A&B.... - Vách bao che nhà vòm KV Nhà mạ nhôm - Thay các thanh giằng khung giàn mái đã bị mục rí và sơn bảo dưỡng, thay tôn và chống dột mái và các hạng mục phụ trợ			2.231.320.686	2.231.320.686	944.083.224	645.236.861	642.000.601		2.231.320.686	Tính giá trị phát sinh đến 31/12/2019
2	Cải tạo mở rộng nhà xưởng mạ nhôm kẽm nóng	HT	1	+ Lám HT mái, thưng, cầu trục, HT điện	CEMC		1.938.023.579	1.938.023.579	1.938.023.579		-		1.938.023.579	
3	Di dời, cải tạo nhà sơn tĩnh điện (khu A)	HT	1		CEMC		111.355.264	111.355.264	111.355.264		-		111.355.264	
4	Đổ bê tông nền nhà xưởng khu vực bãi đóng kiện (phần còn lại khu A1)	HT	1		CEMC		595.480.754	595.480.754	595.480.754		-		595.480.754	
A TỔNG CỘNG:								23.800.211.732	7.369.795.999	12.325.340.325	3.869.462.182	235.613.226	23.800.211.732	
B Chi phí liên quan đến tăng vốn điều lệ (từ vắn, kiểm toán...)								207.330.000		207.330.000			207.330.000	
C Các khoản thu trong đợt phát hành tăng vốn (khoản thu chênh lệch đơn giá 12.000 đ/PC từ cổ phiếu còn dư xử lý)								7.529.000		7.529.000			7.529.000	
D Tổng cộng sau khi trừ chi phí liên quan								24.000.012.732	7.369.795.999	12.525.141.325	3.869.462.182	235.613.226	24.000.012.732	
E Lâm tròn								24.000.000.000	7.369.800.000	12.525.140.000	3.869.460.000	235.600.000	24.000.000.000	
										23.764.400.000	235.600.000	24.000.000.000		

1.	Kết quả đầu tư mua sắm thiết bị, máy và cải tạo nhà xưởng theo Phương án sử dụng vốn (thu được từ tăng vốn điều lệ) đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tính đến 30/01/2020	23.824.400.000
a	Lũy kế đến hết năm 2019	23.764.400.000
b	Tháng 01/2020	60.000.000
2.	Giá trị thực hiện còn lại của kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị/máy và cải tạo nhà xưởng từ nguồn tăng vốn điều lệ (*)	175.600.000
TỔNG CỘNG :		24.000.000.000

