



Số: 2024/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần sản xuất máy biến áp Truyền tải MEE;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 12 tháng 04 năm 2024 của Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE ,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung toàn văn các Báo cáo sau đây:**

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty;
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2023 và kế hoạch hoạt động 2024;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. .**

**Điều 3. Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; mức thu nhập, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	378.798 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	5.397 triệu đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	4.400 triệu đồng
4	Cổ tức	0 %
5	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	Tối đa 20%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Tổng thu nhập Hội đồng quản trị	694 triệu đồng
7	Tổng thù lao Ban kiểm soát	160 triệu đồng

#### **Điều 4. Thông qua Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2024**

➤ Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán này để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2024:

**1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

**2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Công ty TNHH KPMG**

Địa chỉ: Tầng 46 Toà Tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Toà Nhà 72 Tầng, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

➤ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

#### **Điều 5. Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Phạm Ngọc Bích về việc thôi chức vụ thành viên HĐQT Công ty từ ngày 12/04/2024.**

#### **Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định và kết quả trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là:**

- Ông Phạm Thế Ngọc

#### **Điều 7. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan như sau:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch sau đây với Công Ty Có Liên Quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

**1. Các hợp đồng, giao dịch:** mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; .... với Công Ty Có Liên Quan.

*Chi tiết các Công Ty Có Liên Quan, từng loại hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh với từng Công Ty Có Liên Quan theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.*

**2. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:**

2.1. Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay với Công Ty Có Liên Quan (là công ty mẹ hoặc công ty trong cùng hệ thống/nhóm công ty) như nêu tại Phụ lục: có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 không vượt quá các hạn mức như sau:





- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch vay vốn.
  - 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch cho vay.
  - 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch bán tài sản.
- 2.2. Hợp đồng, giao dịch Công ty mua vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Công Ty Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 không vượt quá các hạn mức như sau:
- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua vật tư, nguyên liệu.
  - 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa, thành phẩm.
- 3. Đối với Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ như nêu tại Phụ lục:**
- Công Ty Có Liên Quan bảo lãnh cho Công ty hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Công ty (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).
4. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Như Điều 10;
- Lưu VT, thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**ĐỖ DUY HÙNG**

