



EVN HCMC
EMEC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/EME-TTĐHCD

Tp.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

V/v: Xin ý kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Điện Cơ năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện cơ xem xét và thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 do Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện.

Nội dung 5: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024

Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 với kết quả sau:

Tổng doanh thu	:	99.950.860.587 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	5.623.062.196 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	4.805.175.495 đồng

Nội dung 6: Thông qua mức khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Số lượng khen thưởng thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành: 9 người (Bao gồm HĐQT: 4 người, BKS: 3 người, Ban điều hành: 2 người gồm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng).

- Mức khen thưởng: 5% / Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 240.000.000 đồng và ủy quyền cho HĐQT phân phối mức khen thưởng cho từng thành viên.

Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2024 (5%/Vốn điều lệ) : 1.890.149.000 đồng
Và dự kiến thời gian chi trả cổ tức vào Quý 4/2025
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% Lợi nhuận sau thuế : 480.517.550 đồng



- Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành hoàn thành kế : 240.000.000 đồng
hoạch 2024

- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau : 2.194.508.945 đồng

Nội dung 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau

- Tổng doanh thu : 140.110.909.090 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.700.909.090 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2025 : 5%/Vốn điều lệ

Nội dung 9: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025.

Nội dung 10: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2024 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2025

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

STT	Chức danh	Lương/thù lao cho 1 năm	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng x 12 tháng = 60.000.000 đồng	
2	Thành viên HĐQT (3 người)	4.000.000 đồng x 12 tháng x 3 người = 144.000.000 đồng	
3	Trưởng BKS không chuyên trách	4.000.000 đồng x 12 tháng = 48.000.000 đồng	
4	Thành viên Ban kiểm soát (2 người)	3.000.000 đồng x 12 tháng x 2 người = 72.000.000 đồng	
	Tổng chi trả năm 2024	324.000.000 đồng	

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 dự kiến như sau:

STT	Chức danh	Thù lao/lương	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/tháng	
3	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	4.000.000 đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	3.000.000 đồng/tháng	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Thị Lưu Hảo



THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY


