

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

SỐ: 448/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung hiện hành;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung được tổ chức ngày 28/4/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua các nội dung của Báo cáo thường niên năm 2011 (bao gồm báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011, báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2012).

1.1 Kết quả kinh doanh 2011:

- Tổng doanh thu: 1.239.833.456.124 đồng;
- Tổng lượng tiêu thụ: 79.387 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế: 18.189.033.272 đồng;
- Cổ tức: 11%;

1.2 Kế hoạch năm 2012:

a/ Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 1.450 tỷ đồng;
- Tổng lượng tiêu thụ: 105.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng;
- Cổ tức: 11%.

b/ Kế hoạch đầu tư: 15,6 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2011, cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 18.189.033.272 đồng;
- Thuế TNDN (25%/thu nhập chịu thuế): 4.418.080.172 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế (LNST): 13.770.953.100 đồng;

Phân phối như sau:

- Quỹ dự trữ bắt buộc (4%/LNST): 550.838.124 đồng;
- Quỹ dự phòng tài chính (4%/LNST): 550.838.124 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.838.058.652 đồng;
- Cổ tức năm 2011: tỷ lệ chi trả là 11%, bằng tiền mặt, tương ứng với số tiền 10.831.218.200 đồng (trong đó: đã tạm ứng cổ tức đợt I là 7%, số cổ tức còn lại phải chi trả đợt II là 4%).

Điều 4. Thông qua mức thù lao, chi phí và khen thưởng HĐQT, BKS năm 2011. Dự toán kinh phí, tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2012, cụ thể:

4.1 Thực hiện năm 2011: 549.354.530 đồng

Trong đó:

- Thù lao của các thành viên HĐQT: 270.000.000 đồng;
- Chi phí HĐQT : 12.197.090 đồng;
- Thù lao của các thành viên BKS : 34.800.000 đồng;
- Chi phí BKS : 5.288.719 đồng;
- Tiền lương của Trưởng BKS (chuyên trách): 227.068.721 đồng.

4.2 Khen thưởng HĐQT, BKS năm 2011:

- Trích thưởng cho HĐQT 100.000.000 đồng, do lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch lợi nhuận của cổ đông giao trong năm 2011;
- Trích thưởng cho Ban kiểm soát 20.000.000 đồng, do đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của cổ đông giao trong năm 2011.

4.3 Dự toán kinh phí hoạt động, tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2012:

- Kinh phí hoạt động của HĐQT : 110.000.000 đồng;
- Kinh phí hoạt động của BKS : 48.000.000 đồng.
- Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): bằng 1,2 lần tiền lương của Tổng Giám đốc Công ty;

- Tiền lương Trưởng BKS (*chuyên trách*): bằng mức lương của Phó Tổng Giám đốc Công ty;

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;

- Thù lao thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/thành viên/tháng;

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng;

- Thù lao thành viên BKS: 2.000.000 đồng/thành viên/tháng;

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể: sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 15, khoản 1 Điều 24 và khoản 8 Điều 28 Điều lệ Công ty, cụ thể:

5.1 Tại điểm b khoản 2 Điều 15: Các đại diện được ủy quyền

Điều lệ hiện hành:

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó và người được ủy quyền dự họp;

Được sửa đổi, bổ sung như sau (phần gạch chân):

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó và người được ủy quyền dự họp (trừ trường hợp người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông là tổ chức đã được cử hợp lệ tại doanh nghiệp, được tham dự và biểu quyết với tỷ lệ tương ứng được giao);

5.2 Tại khoản 1 Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT

Điều lệ hiện hành:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người do Đại hội đồng cổ đông bầu và miễn nhiệm theo quy định trong Điều lệ này.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tối đa là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại hàng năm với số lượng bầu lại ít nhất là 1/3; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không trực tiếp điều hành phải chiếm ít nhất là hai (02) người.

Được sửa đổi, bổ sung như sau (phần gạch chân):

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) đến bảy (07) người do Đại hội đồng cổ đông bầu và miễn nhiệm theo quy định trong Điều lệ này.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tối đa là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại hàng năm với số lượng bầu lại do ĐHĐCĐ quyết định; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không trực tiếp điều hành ít nhất là 1/3.

5.3 Tại khoản 8 Điều 28: Các cuộc họp của HĐQT

Điều lệ hiện hành:

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất 4/5 thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.

Được sửa đổi, bổ sung như sau (phần gạch chân):

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế. Trường hợp lần đầu triệu tập họp mà không đủ 3/4 số thành viên tham gia thì HĐQT triệu tập lần họp thứ hai sau 15 ngày kể từ ngày dự định họp thứ nhất và cuộc họp lần này được tiến hành khi có hơn 1/2 số thành viên hoặc người đại diện thay thế tham gia.

Điều 6. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty. Ông Thân Thanh trúng cử thành viên HĐQT Công ty.

Điều 7. Thống nhất phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Ông Thân Thanh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 28/4/2012 và Ông Huỳnh Tấn Quế thôi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 28/4/2012.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định một số vấn đề cụ thể sau đây:

8.1 Quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

8.2 Quyết định các phương án đầu tư cụ thể trong danh mục đầu tư đã trình Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2012.

8.3 Quyết định việc nâng hệ số lương của Ông Ngô Văn Phong – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, từ hệ số 5,98 lên hệ số 6,31.

Điều 9. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 của Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, họp ngày 28/4/2012.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2012. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT
Huỳnh Tấn Quế