

Số: 01 - NQ/ĐHCD/2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

Ngày: 25-06-2019

Số: 1.5.5

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

Phiên họp thường niên năm 2019

Tổ chức ngày 22 tháng 06 năm 2019

Tại hội trường Thăng Long – Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

Phố Sài Đồng-Phường Sài đồng -Quận Long Biên- Thành phố Hà Nội

Với 47 cổ đông tham dự nắm giữ 17.238.089 cổ phần, bằng 89,78% tổng số vốn điều lệ của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Thăng long năm 2018;

- Căn cứ công văn của UBND TP Hà Nội số : 2548/UBND-KT ngày 21/6/2019, V/v các nội dung biểu quyết tại ĐHCD thường niên năm 2019 của Công ty CP Kim Khí Thăng Long, chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 3794/STC-TCDN ngày 12/6/2019 giao tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty CP Kim Khí Thăng Long.

- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng long ngày 22/06/2019;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua các báo cáo, Tờ trình của Chủ toạ công bố trước Đại hội với các nội dung sau :

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT, kết quả SXKD năm 2018 – Kế hoạch và biện pháp thực hiện KH SXKD năm 2019 với các nội dung cơ bản như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018	TH 2018	2018 TH/KH (%)	KH 2019	KH2019 /TH2018 (%)
1	Tổng tài sản	Trđ	1,200,000.00	1,100,604.00	91.72	1,065,877.00	96.84
2	Vốn điều lệ (bình quân)	Trđ	192,000.00	192,000.00	100.00	192,000.00	100.00
3	Doanh thu và TN khác	Trđ	1,000,000.00	1,046,245.23	104.62	1,048,000.00	100.17

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018	TH 2018	2018 TH/KH (%)	KH 2019	KH2019 /TH2018 (%)
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	66,000.00	72,940.14	110.52	76,000.00	104.20
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn	%	34.38	37.99	110.50	39.58	104.20
6	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	7.00	20.58	100.00	7.00	100.00
7	Số lao động bình quân	Người	1,800	1,753	97.39	1,790.00	102.11
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7.65	8.29	108.36	8.34	100.56

Thông qua các biện pháp thực hiện KH SXKD năm 2019, thống nhất thực hiện phương án mở rộng thêm mặt bằng sản xuất tại khu công nghiệp Minh Quang – Mỹ Hào - Hưng Yên, đảm bảo nhà máy đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu sản xuất trước mắt và lâu dài cho công ty. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án khi có chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính , kết quả SXKD năm 2018 (Đã kiểm toán)

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2018 và KH 2019 , Trích quỹ thưởng của NQL công ty chuyên trách 2018 và KH 2019 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2018 (Đồng)	Thực hiện 2018 (Đồng)	Kế hoạch 2019 (Đồng)
1	Quỹ thù lao cho HĐQT & BKS không chuyên trách	90.000.000	85.500.000	108.000.000
2	Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách	278.000.000	455.850.583	357.122.000

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 6: Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

ĐIỀU 2 : Tổ chức thực hiện :

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long.

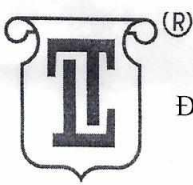
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua và có hiệu lực ngay sau phiên họp này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



PHẠM HỮU HÙNG



Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**

I. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP :

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long**
- Trụ sở chính: Phố Sài đồng - Phường Sài đồng - Quận Long Biên – Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100618 ngày 03 tháng 12 năm 2014 lần thứ 02 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

- Thời gian : 7h30 – 10h15 thứ Bảy, ngày 22/06/2019
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Kim khí thăng Long - Phố Sài đồng - Phường Sài đồng Quận Long Biên – TP Hà Nội

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP :

1. Báo cáo của HĐQT năm 2018 – Kế hoạch và biện pháp 2019.
2. Tờ trình về các nội dung : Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán ; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và Kế hoạch 2019 ; Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019;
3. Tờ trình về chủ trương mở rộng thêm mặt bằng sản xuất .
4. Báo cáo của BKS năm 2018 – Kế hoạch 2019.

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

- Chủ tọa : Ông Phạm Hữu Hùng, Ông Phạm Hồng Thanh, Bà Vũ thị Hồng Vân.
- Thư ký : Ông Nguyễn Văn Luân, Ông Phạm xuân Thủy.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP – CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU VỀ TỪNG VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP :

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Mạnh Toàn thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu cấp trên tham dự Đại hội gồm các ông bà như sau:

- Ông: Nguyễn Đức Trung– Chuyên viên - chi cục tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Hà Nội.
- Ông: Vũ Ngọc Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên CTHĐQT Công ty CP Kim Khí Thăng Long

Ông Nguyễn Quang Đạt thay mặt ban tổ chức Đại hội công bố:

- Quyết định số 70/2019/QĐ - HĐQT ngày 06/06/2019 của HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khí Thăng Long.

1/ Đề cử đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội gồm các ông, bà:

- Ông Phạm Hữu Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Hồng Thanh - Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT

- Bà Vũ thị Hồng Vân - Kế toán trưởng Công ty – Thành viên HĐQT
- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

2/ Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký của đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Luân – Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Ông Phạm Xuân Thủy – Phó phòng Hành chính Bảo vệ Công ty
- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

3/ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông :

- Ông Hồ Quốc Bình - Trưởng ban thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

+ Tổng số Cổ đông dự họp là 47 / 1067 Cổ đông, đại diện cho 17.238.089 cổ phần, đạt 89,78 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.

4/ Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết :

- Ông Phạm Hồng Thanh - Thay mặt đoàn chủ tịch thông qua :

* Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;

- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

*Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

5/ Chương trình đại hội :

- Ông Phạm Hữu Hùng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua :

- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI :

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 - Kế hoạch và biện pháp 2019

- Ông Phạm Hồng Thanh - Thay mặt HĐQT trình bày báo cáo .

2/ Tờ trình về các nội dung :

- ✓ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán ;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
- ✓ Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2018 , Phương án năm 2019;
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

- Bà Vũ Thị Hồng Vân - Thay mặt HĐQT trình bày .

3/ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 - Kế hoạch 2019:

- Bà Chu Thị Thanh Mai - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo .

C. THAM LUẬN :

1/ Các cổ đông tham gia ý kiến :

- Cổ đông: Vũ Ngọc Minh:

+ Qua các bản báo cáo SXKD cũng như báo cáo của BKS vừa thông qua đại hội thể hiện năm 2018 ban điều hành của công ty đã hành động rất tốt thể hiện qua các con số đều đạt kế hoạch mục tiêu đã xây của năm 2018. Tuy nhiên các phân tích còn chưa có chiều sâu và chi tiết, trong đó một số kết quả còn chưa cao, một số các kế hoạch cũng còn thực hiện chậm, chưa dứt điểm được. Đối với việc chi trả cổ tức đề nghị ban điều hành công ty cần thực hiện sớm cho các cổ đông.

+ Các chỉ số tăng trưởng trong kinh doanh vẫn chưa cao, chỉ số doanh thu và lợi nhuận còn hạn chế, các biện pháp trong điều hành cần có giải pháp nhanh kịp thời, với tính quyết liệt mạnh mẽ hơn.

+ Các việc cơ cấu công ty còn kéo dài, như tại nhà máy 5 chi nhánh tại TPHCM cũng đề nghị ban điều hành công ty thực hiện nhanh hơn nữa để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra cũng còn một số công việc vẫn tồn tại chưa xong tại Chung cư – Trung tâm thương mại số 01 Lương Yên cũng cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công việc còn dở dang như các thủ tục giấy tờ sổ đỏ pháp lý cho các chủ sở hữu, các cá nhân.

2/ Chủ tọa tiếp thu ý kiến tham gia của các cổ đông, và giải đáp :

- Ông Phạm Hữu Hùng - CTHĐQT

+ Các ý kiến liên quan đến Chung cư- Trung tâm Thương mại số 01 Lương yên đang được công ty rất khẩn trương quyết liệt thực hiện, công ty đã thành lập bộ phận chuyên trách để triển khai các công việc này và cũng đang phối hợp với các đơn vị chức năng ban ngành của thành phố cũng như các đơn vị tư vấn để phần đầu hoàn thành sớm nhất. Trước đây khi thiết kế công trình này theo qui định lúc đó chưa yêu cầu hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, thiết kế Hệ thống PCCC trước đây theo với tiêu chuẩn hiện nay thì chưa phù hợp, nên cũng phải bổ sung các hạng mục PCCC cho đáp ứng tiêu chuẩn PCCC, bổ sung hạng mục xử lý nước thải để cấp phép theo luật. Chính vì vậy nên công ty cũng đã phải thực hiện đầu tư thêm các hạng mục mà dẫn đến bị chậm lại, dự kiến còn một số hạng mục khác cũng sẽ hoàn thành vào quý 3 năm 2019 để đưa công trình Lương Yên vào hoạt động và hoàn thành các thủ tục liên quan.

+ Về việc cơ cấu tài sản theo chỉ đạo của UBND TPHN, việc cơ cấu nhà máy 5 chi nhánh TPHCM đã được Thành phố chấp thuận từ tháng 5/2017, sau đó Công ty đã hoàn thiện các thủ tục liên quan để cơ cấu, tuy nhiên đến tháng 12/2017 khi Nghị định 167 của Chính phủ ban hành dẫn đến tất cả mọi thủ tục, hồ sơ lại làm lại từ đầu và đến nay vẫn tiếp tục chờ Công văn của UBND Hà Nội về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất Chi nhánh Công ty tại TP HCM để gửi Bộ Tài chính đưa ra quyết định thực hiện các thủ tục tiếp theo.

+ Về việc thoái vốn nhà nước căn cứ tất cả các hướng dẫn, hiện nay công ty cũng đang tích cực thực hiện theo chủ trương của thành phố, công ty đã thực hiện được các bước lựa chọn đơn vị thẩm định, định giá tài sản, đấu giá. Hiện đang chờ các ban ngành Hà nội thực hiện việc thẩm định phương án sắp xếp nhà đất theo nghị định 167 của chính phủ, và cũng còn nhiều việc liên quan khác đang song song thực hiện.

Về phía ban lãnh đạo công ty cam kết thực hiện nhanh nhất các thủ tục liên quan để đáp ứng được nội dung theo yêu cầu của luật, do đó các công việc phải làm theo từng bước dẫn đến không thể nhanh hơn được.

+ Trong thời gian qua đặc biệt là các năm gần đây tập thể cán bộ quản lý trong công ty cũng đã nhận thức thay đổi rất rõ các nhiệm vụ của mình và thực hiện nghiêm túc ổn định SXKD, việc tổ chức SX của Công ty đã theo Hệ thống, tuân thủ theo các thủ tục quy định ISO và các tiêu chuẩn khác, bằng chứng là các cuộc họp của ban lãnh đạo công ty với các đơn vị ngày càng rất ít để giải quyết các sự vụ hàng ngày, giải quyết ách tắc SX. Tuy vậy thì hiệu quả SXKD từng năm mặc dù có tăng nhưng còn chưa cao, do các nguyên nhân chính như thiết bị cũ lạc hậu, dù đã có đầu tư thay thế nhưng chưa thể đồng bộ một lúc được, lực lượng kỹ thuật cũng còn hạn chế thiếu và yếu. Ban lãnh đạo công ty sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để triển khai bổ sung khắc phục các tồn tại này ngày một sớm nhất, với mục tiêu cố gắng phấn đấu giá trị kinh tế, đời sống

cho CBCNV và các cổ đông ngày càng cao hơn nữa, đó cũng là phương châm hành động của ban lãnh đạo công ty trong các năm tới.

+ Rất cảm ơn và ghi nhận ý kiến của Cổ đông, chúng tôi sẽ cập nhật và sẽ cụ thể hóa vào các biện pháp trong SXKD trong thời gian tới.

D. BIỂU QUYẾT :

- Ông Phạm Hữu Hùng – Chủ tọa cuộc họp xin Đại hội biểu quyết về các nội dung báo cáo tờ trình :

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 - Kế hoạch và biện pháp năm 2019 :

- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

2/ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán ;

- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

3/ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;

- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

4/ Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 - Phương án năm 2019; Quỹ thưởng của NQL công ty chuyên trách năm 2018 và Kế hoạch 2019;

- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

5/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

6/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 - Kế hoạch năm 2019 :

- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

E. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI :

1/ Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 – Biểu quyết :

- Ông Nguyễn Văn Luân – Thư ký cuộc họp trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội thường niên 2019

- Ông Phạm Hữu Hùng – Chủ tọa cuộc họp xin biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội

- Số cổ phần tán thành : 17.238.089 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %



- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.238.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đã nhất trí giao cho HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, để bổ sung hoàn chỉnh phương án SXKD, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện mục các tiêu SXKD năm 2019.

Biên bản này đã được đoàn Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim khí Thăng long 2019. Đại hội kết thúc vào hồi 10h15' cùng ngày.

Hà nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

ĐOÀN THƯ KÝ

Thư ký 1

NGUYỄN VĂN LUÂN

Thư ký 2

PHẠM XUÂN THỦY

CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP



PHẠM HỮU HÙNG

