

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Số: 005/2020/CBTT

V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

- Mã chứng khoán: SDK

- Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 02513 836170

Fax: 02513 836774

- E-mail: sadakim@hcm.vnn.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Cơ khí Luyện kim.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2020 tại website: www.sadakim.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu: Thư ký công ty, VT

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Sơn

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/03/2020

QUYẾT NGHỊ

Ngày 31/03/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được tổ chức với sự tham gia của 11 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.200.864 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Phần biểu quyết:



- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	9.589.345.279
2	Lợi nhuận năm 2018 chuyển qua	2.230.348.575
3	Trích lập Quỹ phúc lợi 5% lợi nhuận	479.467.264
4	Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận	479.467.264
5	Trích lập Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH 5% lợi nhuận	479.467.264
6	Chia cổ tức 30% vốn điều lệ	7.800.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2020	2.581.292.062

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu	220.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại năm 2019 chuyển qua	2.581.292.062
4	Trích lập Quỹ KTPL, thưởng HĐQT+BKS+BDH 20% lợi nhuận	1.600.000.000
5	Chia cổ tức 25% vốn điều lệ	6.500.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2021	2.481.292.062

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.500	
2	Gia công Cơ khí - Rèn	Tấn	2.100	

3	Gia công kết cấu	Tấn	500	
4	Doanh thu	Tỷ đồng	220	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,0	
6	Chia cổ tức / vốn điều lệ	%	25	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị (VND)	Ghi chú
1	Máy tiện D600 x 3000	01	600.000.000	
2	Xe bán tải 4 chỗ	01	850.000.000	
3	Xe nâng 5 tấn	01	800.000.000	
4	Máy cắt	01	800.000.000	
	Tổng cộng		3.050.000.000	

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020

1. Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách:

a. Quỹ thù lao thực hiện năm 2019:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Thù lao kế hoạch	Thù lao thực hiện	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT			Tham gia điều hành
TV HĐQT (4 người)	108.000.000	108.000.000	01 người tham gia điều hành
Trưởng BKS	36.000.000	36.000.000	
Kiểm soát viên (2 người)	48.000.000	48.000.000	

Tổng quỹ thù lao thực hiện 2019: 192.000.000 đồng.

b. Quỹ thù lao kế hoạch 2020:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Thù lao kế hoạch	Thù lao thực hiện	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT			Tham gia điều hành
TV HĐQT (4 người)	108.000.000	108.000.000	01 người tham gia điều hành
Trưởng BKS	36.000.000	36.000.000	
Kiểm soát viên (2 người)	48.000.000	48.000.000	

Tổng quỹ thù lao kế hoạch 2020: 192.000.000 đồng.

2. Quỹ tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: không có

a. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020:

Mức tiền lương 01 tháng: 00 đồng/tháng.

Quỹ tiền lương kế hoạch: 00 đồng.

b. Thực hiện quyết toán quỹ tiền lương kế hoạch 2020:

Quỹ tiền lương thực hiện được xác định căn cứ vào mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Thông qua một trong số năm (05) công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2020 cho công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. PricewaterhouseCoopers (PWC)
3. Deloitte (Deloitte)
4. Ernst and Young (E&Y)
5. KPMG

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim là 49%.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2020).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn



Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 08 giờ 00 thứ 3 ngày 31 tháng 03 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cơ khí Luyện kim tại Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Hoàng Long – Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16h ngày 11/03/2020, sở hữu 2.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 11 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.200.864 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Văn Hiến	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký:

Bà Phạm Thụy Hoàng Yến	Thư ký Công ty
------------------------	----------------

3. Ban Kiểm phiếu:

Ông Bùi Văn Tương	Trưởng Ban Kiểm phiếu
Bà Phạm Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Bà Hoàng Thị Như Ngọc	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Sơn – chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày tóm tắt Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 - Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 - Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Sơn – chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019- Người trình bày: Ông Mai Văn Thanh – Thành viên Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 - Người trình bày: Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng công ty;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 - Người trình bày: Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng công ty;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 - Người trình bày: Ông Trần Phước Dũng – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 - Người trình bày: Ông Trần Phước Dũng – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020 - Người trình bày: Ông Trần Phước Dũng – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 - Người trình bày: Ông Mai Văn Thanh – Thành viên kiểm soát;
- Tờ trình Xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại công ty – Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Thiện – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty – Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Thiện – Thành viên HĐQT;

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Không có ý kiến.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 11 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.200.864 cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua biên bản với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2019

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	9.589.345.279
2	Lợi nhuận năm 2018 chuyển qua	2.230.348.575
3	Trích lập Quỹ phúc lợi 5% lợi nhuận	479.467.264
4	Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận	479.467.264

5	Trích lập Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH 5% lợi nhuận	479.467.264
6	Chia cổ tức 30% vốn điều lệ	7.800.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2020	2.581.292.062

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu	220.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại năm 2019 chuyển qua	2.581.292.062
4	Trích lập Quỹ KTPL, thưởng HĐQT+BKS+BDH 20% lợi nhuận	1.600.000.000
5	Chia cổ tức 25% vốn điều lệ	6.500.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2021	2.481.292.062

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.500	
2	Gia công Cơ khí - Rèn	Tấn	2.100	
3	Gia công kết cấu	Tấn	500	
4	Doanh thu	Tỷ đồng	220	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,0	
6	Chia cổ tức / vốn điều lệ	%	25	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị (VND)	Ghi chú
1	Máy tiện D600 x 3000	01	600.000.000	
2	Xe bán tải 4 chỗ	01	850.000.000	
3	Xe nâng 5 tấn	01	800.000.000	
4	Máy cắt	01	800.000.000	
	Tổng cộng		3.050.000.000	

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020.

1. Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách:

a. Quỹ thù lao thực hiện năm 2019:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Thù lao kế hoạch	Thù lao thực hiện	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT			Tham gia điều hành
TV HĐQT (4 người)	108.000.000	108.000.000	01 người tham gia điều hành
Trưởng BKS	36.000.000	36.000.000	
Kiểm soát viên (2 người)	48.000.000	48.000.000	

Tổng quỹ thù lao thực hiện 2019: 192.000.000 đồng.

b. Quỹ thù lao kế hoạch 2020:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Thù lao kế hoạch	Thù lao thực hiện	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT			Tham gia điều hành
TV HĐQT (4 người)	108.000.000	108.000.000	01 người tham gia điều hành
Trưởng BKS	36.000.000	36.000.000	
Kiểm soát viên (2 người)	48.000.000	48.000.000	

Tổng quỹ thù lao kế hoạch 2020: 192.000.000 đồng.

2. Quỹ tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: không có

a. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020:

Mức tiền lương 01 tháng: 00 đồng/tháng.

Quỹ tiền lương kế hoạch: 00 đồng.

b. Thực hiện quyết toán quỹ tiền lương kế hoạch 2020:

Quỹ tiền lương thực hiện được xác định căn cứ vào mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Thông qua một trong số năm (05) công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2020 cho công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. PricewaterhouseCoopers (PWC)
3. Deloitte (Deloitte)
4. Ernst and Young (E&Y)
5. KPMG

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim là 49%.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.200.864 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Phạm Thụy Hoàng Yến đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 06 bản, được gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP, còn lại được lưu tại Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Đại hội kết thúc 10 giờ 00 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN THƯ KÝ**



Phạm Thụy Hoàng Yến

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT-CHỦ TỊCH ĐOÀN**



M.S.D.N: 3600869728 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
LUYỆN KIM
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Xuân Sơn



C.T.C.P
CƠ KHÍ
LUYỆN KIM