

Số : 88 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 04/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 04/04/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel được tổ chức với sự tham gia của 135 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 18.510.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019; phương hướng hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 18.494.570 cổ phần, chiếm: 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 18.494.570 cổ phần, chiếm: 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 18.494.560 cổ phần, chiếm: 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Doanh thu: 3.810 tỷ đồng.

Sản lượng tiêu thụ: 336.000 tấn.

Lợi nhuận sau thuế: 40 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 18.494.470 cổ phần, chiếm: 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

• **Phân phối Lợi nhuận năm 2018:**

Lợi nhuận sau thuế TNDN đến 31/12/2018:	98.183.948.825	đồng.
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	10.002.411.365	đồng.
Tổng lợi nhuận dùng để phân phối năm 2018:	108.186.360.190	đồng.
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 35% VDL:	73.500.000.000	đồng.
- Trích quỹ phúc lợi:	2.163.727.204	đồng.
- Trích quỹ khen thưởng:	2.163.727.204	đồng.
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	30.358.905.782	đồng.

• **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	40.000.000.000	đồng
Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối năm 2019:	40.000.000.000	đồng
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%:	31.500.000.000	đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	4.000.000.000	đồng
- Trích quỹ khen thưởng:	1.000.000.000	đồng
- Trích quỹ phúc lợi:	1.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	2.500.000.000	đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 18.294.070 cổ phần, chiếm: 98,83% số cổ phần có quyền biểu quyết.





**Điều 6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch 2019 của người quản lý công ty**

**6.1. Mức tiền lương của CT.HĐQT, T.BKS chuyên trách:**

**a. Mức tiền lương thực hiện năm 2018:**

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 44,40 triệu đồng/tháng.  
(từ tháng 4 ->12/2018)
- Mức tiền lương của Trưởng BKS: 33,24 triệu đồng/tháng.
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện: 798,48 triệu đồng.

Công ty thực hiện việc chi tiền lương hiệu quả theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

**b. Mức tiền lương kế hoạch năm 2019**

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 36,5 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương của Trưởng BKS: 25,0 triệu đồng/tháng.
- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch: 738 triệu đồng.

Mức tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện việc chi tiền lương hiệu quả theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

**6.2. Mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:**

**a. Mức thù lao thực hiện năm 2018:**

- Mức thù lao của CT.HĐQT: 5 triệu đồng/tháng  
(từ tháng 01->3/2018).
- Mức thù lao của TV.HĐQT (02 người): 4 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng quỹ thù lao: 183 triệu đồng.

**b. Mức thù lao kế hoạch năm 2019:**

Thông qua mức thù lao kế hoạch năm 2019 của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách bằng mức thù lao năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 18.487.720 cổ phần, chiếm: 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát. Tiêu chuẩn lựa chọn căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên và mức phí của các Công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 18.476.210 cổ phần, chiếm: 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 8. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:**

**8.1. Danh sách trúng cử HĐQT:**

STT	Danh sách trúng cử HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông: Trương Bá Liêm	19.477.439	105,22%
2	Ông: Đặng Huy Hiệp	15.144.059	81,81%
3	Ông: Dương Trung Toàn	14.609.719	78,93%
4	Ông: Phạm Mạnh Hùng	14.304.930	77,28%
5	Bà: Cù Thị Thùy Linh	14.237.380	76,91%

- Các thành viên HĐQT đã họp và thống nhất bầu Ông Dương Trung Toàn làm Chủ tịch HĐQT Công ty và Ông Đặng Huy Hiệp giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, tỷ lệ tán thành 100%.

936  
G TY  
H H N  
KH I  
H O CH I  
N STEEL  
P H O

### 8.1. Danh sách trúng cử BKS:

STT	Danh sách trúng cử BKS	Tỷ lệ biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà: Đoàn Thị Thanh Thúy	21.829.344	117,93%
2	Bà: Hoàng Lê Ánh	18.553.530	100,23%
3	Bà: Huỳnh Thị Lệ Nga	15.095.276	81,55%

- Các thành viên BKS đã họp và thống nhất bầu Bà Hoàng Lê Ánh làm Trưởng BKS Công ty, tỷ lệ tán thành 100%.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel thông qua ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hội Đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS;
- BTGD, Thư ký Cty;
- Lưu: VT.

(Tài liệu ĐHĐCĐ 2019).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Dương Trung Toàn





Số : 171 /BB-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Tên Công ty:** Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel.

**Giấy Chứng nhận ĐKDN số:** 0300399360 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/12/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 13/01/2017.

**Thời gian:** 8 giờ 20 phút thứ năm, ngày 04 tháng 04 năm 2019.

**Địa điểm:** Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

#### I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty quyết định cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà: Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban
- Bà: Đào Thị Thu Hương - Thành viên
- Bà: Bùi Tuyết Mai - Thành viên

Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 11/03/2019, sở hữu 21.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel.

• Đến thời điểm 8 giờ 18 phút ngày 04/04/2019, số cổ đông tham dự Đại hội: 84 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 18.096.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Đến thời điểm 10 giờ 05 phút ngày 04/04/2019, số cổ đông tham dự Đại hội: 135 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 18.510.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel 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: Dương Trung Toàn - Chủ tịch
- Ông: Đặng Huy Hiệp - Thành viên
- Ông: Lê Văn Hồng - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý: 100 %.

##### 2. Ban Thư ký:

- Ông: Đỗ Đình Khoa - Thư ký
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Mây - Thư ký

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý: 100 %.

##### 3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Ô Cảnh Hào - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Hồng Thái - Thành viên
- Ông: Lê Đức Hà - Thành viên
- Ông: Nguyễn Văn Đông - Thành viên
- Ông: Vũ Duy Linh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý: 100 %.





### III. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội

Ông Dương Trung Toàn, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua:

- Quy chế làm việc.
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
- Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100 %.

### PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Văn Hồng - TV.HĐQT trình bày:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 - 2019; phương hướng hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024.
2. Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
3. Ông Lại Văn Quyền - Kế toán trưởng trình bày:
  - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán.
4. Ông Đặng Huy Hiệp - UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
  - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch 2019 của người quản lý công ty.
5. Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban kiểm soát trình bày:
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
6. Ông Dương Trung Toàn - CT.HĐQT trình bày:
  - Sơ yếu lý lịch của các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

### PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

#### Câu hỏi 1:

**Cổ đông hỏi:** Trong báo cáo tài chính, khoản nợ phải thu của Công ty Thép Tấm Lá Thống Nhất là hơn 46 tỷ đồng, kéo dài nhiều năm, khả năng thu hồi khoản nợ này như thế nào?

#### **Ông Dương Trung Toàn - Chủ tịch HĐQT giải đáp:**

Công ty Thép Tấm Lá Thống Nhất là thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP, trước đây Công ty Thép Tấm Lá Thống Nhất hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ, tuy nhiên đến năm 2017 - 2018 đã có lãi và kế hoạch năm 2019 cũng dự kiến có lãi. Công ty đã có quá trình hợp tác kinh doanh lâu dài với Công ty Thép Tấm Lá Thống Nhất, vì vậy Công ty xác định sẽ tiếp tục tạo điều kiện và hỗ trợ kinh doanh cho Công ty Thép Tấm Lá Thống Nhất vượt qua khó khăn để trả nợ cho Công ty.

Công ty cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để thu hồi nợ, đồng thời Công ty Thép Tấm Lá Thống Nhất cũng đã cam kết trả nợ theo kế hoạch đã thỏa thuận với Công ty.

Ngoài ra, đến thời điểm 31/12/2018, Công ty đã trích lập dự phòng đủ cho khoản nợ này, nếu Công ty thu hồi được khoản nợ này thì sẽ hoàn nhập lại vào lợi nhuận các năm sau.

#### **Ông Nguyễn Đình Phúc - Tổng giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP giải đáp bổ sung:**

Khi Công ty Thép Tấm Lá Thống Nhất bắt đầu đi vào hoạt động thì đúng vào giai đoạn kinh tế khủng hoảng nên lỗ rất lớn; sau đó vẫn còn nhiều khó khăn chưa có hiệu quả; tuy nhiên, 2 năm gần đây thì đã có lãi. Chủ trương của Tổng Công ty là để thu hồi được nợ thì các đơn vị trong Tổng Công ty phải tiếp tục tạo điều kiện và hỗ trợ Thép Tấm Lá Thống Nhất hoạt động hiệu quả, vì nếu không thu được nợ của Thép Tấm Lá Thống Nhất sẽ thiệt thòi cho cổ đông, cho Công ty và Tổng Công ty.



## **Câu hỏi 2:**

**Cổ đông hỏi:** Đề nghị Công ty tăng mức chi cổ tức bằng tiền từ 35% lên 40%.

### **Ông Đặng Huy Hiệp - Tổng giám đốc Công ty giải đáp:**

Năm 2018, Kết quả kinh doanh của Công ty khá tốt, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, HĐQT, Ban điều hành đã tổ chức họp nhiều lần để xem xét, cân nhắc và thống nhất trình ĐHCĐ mức chia cổ tức năm 2018 bằng 35%, còn lại để nguồn dự phòng cho việc Nhà nước thu hồi lại 50 tỷ đồng của dự án khu đất số 8 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM.

Trường hợp Nhà nước không thu hồi lại số tiền trên thì Công ty sẽ xem xét trình mức chia cổ tức cho các năm sau, vì vậy kính trình ĐHCĐ chấp thuận cho Công ty được để lại 30 tỷ đồng dự phòng.

## **Câu hỏi 3:**

**Cổ đông hỏi:** Đề nghị Công ty sau khi trích lập các khoản dự phòng theo quy định thì tăng mức chia cổ tức và có thể chia cổ tức bằng cổ phiếu để khuyến khích cổ đông nắm giữ cổ phiếu lâu dài.

### **Ông Dương Trung Toàn - Chủ tịch HĐQT giải đáp:**

HĐQT xin nghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu trong hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ tới.

## **Câu hỏi 4:**

**Cổ đông hỏi:** Công ty hiện hoạt động chuyên về kinh doanh thương mại, không phải là Công ty chuyên về sản xuất nên có những thuận lợi hơn Công ty sản xuất, đề nghị Công ty xem xét lại kế hoạch cổ tức năm 2019, không ghi mức cố định 15% mà ghi là “tối thiểu 15%”.

### **Ông Đặng Huy Hiệp - Tổng giám đốc Công ty giải đáp:**

Kính thưa cổ đông, Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại thì cũng có khó khăn riêng của thương mại, làm kinh doanh thương mại không ổn định như sản xuất mà biến động khó lường... HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHCĐ giữ nguyên mức chia cổ tức kế hoạch 2019 bằng 15%. HĐQT, Ban điều hành sẽ phấn đấu hoàn thành bằng hoặc trên mức cổ tức kế hoạch đề ra.

## **PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

- Ông Ô Cảnh Hào - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố thể lệ biểu quyết và thể lệ bầu cử.
- Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019; phương hướng hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 18.494.570 cổ phần, chiếm: 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 18.494.570 cổ phần, chiếm: 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 18.494.560 cổ phần, chiếm: 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 10 cổ phần, chiếm: 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.



**Nội dung 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Doanh thu: 3.810 tỷ đồng.

Sản lượng tiêu thụ: 336.000 tấn.

Lợi nhuận sau thuế: 40 tỷ đồng.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 18.494.470 cổ phần, chiếm: 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 100 cổ phần, chiếm: 0,0005% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019****• Phân phối Lợi nhuận năm 2018:**

Lợi nhuận sau thuế TNDN đến 31/12/2018: 98.183.948.825 đồng.

Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang 10.002.411.365 đồng.

Tổng lợi nhuận dùng để phân phối năm 2018: 108.186.360.190 đồng.

*Trong đó:* - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 35% VDL: 73.500.000.000 đồng.

- Trích quỹ phúc lợi: 2.163.727.204 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng: 2.163.727.204 đồng.

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 30.358.905.782 đồng.

**• Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: 40.000.000.000 đồng

Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối năm 2019: 40.000.000.000 đồng

*Trong đó:* - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15%: 31.500.000.000 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 4.000.000.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng: 1.000.000.000 đồng

- Trích quỹ phúc lợi: 1.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 2.500.000.000 đồng

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 18.294.070 cổ phần, chiếm: 98,83% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 200.500 cổ phần, chiếm: 1,08% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 6: Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch 2019 của người quản lý công ty****I. Mức tiền lương của CT.HĐQT, T.BKS chuyên trách:****1. Mức tiền lương thực hiện năm 2018:**

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 44,40 triệu đồng/tháng.

*(từ tháng 4 ->12/2018)*

- Mức tiền lương của Trưởng BKS: 33,24 triệu đồng/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện: 798,48 triệu đồng.

Công ty thực hiện việc chi tiền lương hiệu quả theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

**2. Mức tiền lương kế hoạch năm 2019**

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 36,5 triệu đồng/tháng.

- Mức tiền lương của Trưởng BKS: 25,0 triệu đồng/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch: 738 triệu đồng.

- Mức tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện việc chi tiền lương hiệu quả theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.



## **II. Mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:**

### **1. Mức thù lao thực hiện năm 2018:**

- Mức thù lao của CT.HĐQT: 5 triệu đồng/tháng  
(từ tháng 01->3/2018).
- Mức thù lao của TV.HĐQT (02 người): 4 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng quỹ thù lao: 183 triệu đồng.

### **2. Mức thù lao kế hoạch năm 2019:**

Thông qua mức thù lao kế hoạch năm 2019 của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách bằng mức thù lao năm 2018.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 18.487.720 cổ phần, chiếm: 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 6.850 cổ phần, chiếm: 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Nội dung 7 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trên cơ sở đề xuất của BKS. Tiêu chuẩn lựa chọn căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên và mức phí của các Công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 18.476.210 cổ phần, chiếm: 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 3.000 cổ phần, chiếm: 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 15.360 cổ phần, chiếm: 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Nội dung 8: Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:**

- Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị: (xếp theo thứ tự ABC)

- + Ông: Đặng Huy Hiệp.
- + Ông: Lê Văn Hồng.
- + Ông: Phạm Mạnh Hùng.
- + Ông: Trương Bá Liêm.
- + Bà: Cù Thị Thùy Linh.
- + Ông: Dương Trung Toàn.

- Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử làm thành viên Ban kiểm soát: (xếp theo thứ tự ABC).

- + Bà: Hoàng Lê Ánh.
- + Bà: Đoàn Thị Thanh Thúy.
- + Bà: Huỳnh Thị Lệ Nga.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với tỷ lệ đồng ý: 100 %.



**Nội dung 9: Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024****1. Kết quả bầu cử HĐQT:**

- Đại hội đã tiến hành bầu cử và kết quả bầu cử HĐQT như sau:

STT	Danh sách ứng cử HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông: Đặng Huy Hiệp	15.144.059	81,81%
2	Ông: Lê Văn Hồng	14.093.100	76,13%
3	Ông: Phạm Mạnh Hùng	14.304.930	77,28%
4	Ông: Trương Bá Liêm	19.477.439	105,22%
5	Bà: Cù Thị Thùy Linh	14.237.380	76,91%
6	Ông: Dương Trung Toàn	14.609.719	78,93%

- Căn cứ quy chế bầu cử, kết quả bầu cử, danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019:

STT	Danh sách trúng cử HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông: Trương Bá Liêm	19.477.439	105,22%
2	Ông: Đặng Huy Hiệp	15.144.059	81,81%
3	Ông: Dương Trung Toàn	14.609.719	78,93%
4	Ông: Phạm Mạnh Hùng	14.304.930	77,28%
5	Bà: Cù Thị Thùy Linh	14.237.380	76,91%

- Các thành viên HĐQT đã họp và thống nhất bầu Ông Dương Trung Toàn làm Chủ tịch HĐQT Công ty và Ông Đặng Huy Hiệp giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, tỷ lệ tán thành 100%.

**2. Kết quả bầu cử BKS:**

- Đại hội đã tiến hành bầu cử và kết quả bầu cử BKS như sau:

STT	Danh sách ứng cử BKS	Tỷ lệ biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà: Hoàng Lê Ánh	18.553.530	100,23%
2	Bà: Đoàn Thị Thanh Thúy	21.829.344	117,93%
3	Bà: Huỳnh Thị Lệ Nga	15.095.276	81,55%

- Căn cứ quy chế bầu cử, kết quả bầu cử, danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2014-2019:

STT	Danh sách trúng cử BKS	Tỷ lệ biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà: Đoàn Thị Thanh Thúy	21.829.344	117,93%
2	Bà: Hoàng Lê Ánh	18.553.530	100,23%
3	Bà: Huỳnh Thị Lệ Nga	15.095.276	81,55%

- Các thành viên BKS đã họp và thống nhất bầu Bà Hoàng Lê Ánh làm Trưởng BKS Công ty.



## PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

- Ông: Đỗ Đình Khoa - Thư ký: trình bày dự thảo nghị quyết đại hội và biên bản cuộc họp.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội và Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

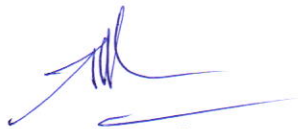
Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Đình Khoa



Nguyễn Thị Hồng Mây



TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN

Dương Trung Toàn



Số: 169/BB-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty CP Kim khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL

### I. Thời gian, địa điểm:

Vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 04/04/2019 tại Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

### II. Thành phần dự họp:

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông Dương Trung Toàn | - Thành viên HĐQT, chủ trì |
| - Ông Đặng Huy Hiệp    | - Thành viên HĐQT          |
| - Bà Cù Thị Thùy Linh  | - Thành viên HĐQT          |
| - Ông Trương Bá Liêm   | - Thành viên HĐQT          |
| - Ông Phạm Mạnh Hùng   | - Thành viên HĐQT          |

### III. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tiến hành họp và thống nhất các nội dung sau:

- Bầu Ông Dương Trung Toàn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tỷ lệ nhất trí 100%.
- Bổ nhiệm có thời hạn Ông Đặng Huy Hiệp giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tỷ lệ nhất trí 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên HĐQT

Ông Dương Trung Toàn

Thành viên HĐQT

Ông Đặng Huy Hiệp

Thành viên HĐQT

- Bà Cù Thị Thùy Linh

Thành viên HĐQT

Ông Trương Bá Liêm

Thành viên HĐQT

Ông Phạm Mạnh Hùng



Số: 170/BB-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019



## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty CP Kim khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL.

### I. Thời gian, địa điểm:

Vào lúc giờ ngày 04/04/2019 tại Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

### II. Thành phần dự họp:

- Bà Hoàng Lê Ánh - Kiểm soát viên
- Bà Huỳnh Thị Lê Nga - Kiểm soát viên
- Bà Đoàn Thị Thanh Thúy - Kiểm soát viên

### III. Nội dung cuộc họp:

Sau khi thảo luận, các kiểm soát viên đã thống nhất bầu bà Hoàng Lê Ánh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 3 thành viên, tỷ lệ: 100%
- Không tán thành: 0 thành viên, tỷ lệ: 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

## CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Kiểm soát viên

Bà Hoàng Lê Ánh

Kiểm soát viên

Bà Huỳnh Thị Lê Nga

Kiểm soát viên

Bà Đoàn Thị Thanh Thúy