

Số: 93/NQ-KK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 vào 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 12/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 12/06/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh – Vnsteel được tổ chức với sự tham gia của 78 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.866.070 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,79% 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 của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, kế hoạch năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 14.726.120 cổ phần, chiếm: 99,06% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 14.741.480 cổ phần, chiếm: 99,16% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 14.046.850 cổ phần, chiếm: 94,49% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- | | | |
|------------------------|---------|---------|
| 1. Doanh thu: | 3.284 | tỷ đồng |
| 2. Sản lượng tiêu thụ: | 348.000 | tấn |
| 3. Lợi nhuận sau thuế: | 16,7 | tỷ đồng |



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 14.728.500 cổ phần, chiếm: 99,07% số cổ phần 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 năm 2019

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	11.401.051.069	đồng
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	30.358.905.782	đồng
Tổng lợi nhuận dùng để phân phối năm 2019:	11.401.051.069	đồng
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%VDL:	10.500.000.000	đồng
- Trích quỹ phúc lợi	450.525.535	đồng
- Trích quỹ khen thưởng:	450.525.534	đồng
Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	30.358.905.782	đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020:	16.700.000.000	đồng
Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối năm 2020:	16.700.000.000	đồng
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%:	14.700.000.000	đồng
- Trích quỹ khen thưởng:	1.000.000.000	đồng
- Trích quỹ phúc lợi:	1.000.000.000	đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 13.702.000 cổ phần, chiếm: 92,17% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch 2020 của người quản lý công ty

1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS năm 2019

1.1. Quỹ 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.

1.2. Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 23,185 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương của Trưởng BKS: 15,880 triệu đồng/tháng.
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện: 468,780 triệu đồng.

1.3. Kế hoạch quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS năm 2020

- 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.

2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

2.1. Quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2019:

- 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 thực hiện: 168 triệu đồng.

2.2. Kế hoạch quỹ thù lao năm 2020:

Phê duyệt mức thù lao kế hoạch năm 2020 của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách bằng mức thù lao năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 14.718.660 cổ phần, chiếm: 99,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
5. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. 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. *ml* *AK*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHĐCĐ 2020).



Dương Trung Toàn



Số : 235 /BB-ĐHĐCĐ

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

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 13, ngày 01/10/2019.

Thời gian: 14 giờ 13 phút, ngày 12 tháng 06 năm 2020.

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 Hường - 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 26/05/2020, 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 14 giờ 13 phút ngày 12/06/2020, số cổ đông tham dự Đại hội: 55 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.926.030 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đến thời điểm 16 giờ 00 phút ngày 12/06/2020, số cổ đông tham dự Đại hội: 78 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.866.070 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,79% 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 2020 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: Võ Trí Nghĩa - Thành viên
- Ông: Phạm Mạnh Hùng - 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: Trần Anh Tài - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Văn Đông - Thành viên
- Ông: Lê Đức Hà - Thành viên
- Ông: Nguyễn Hồng Thái - 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 và Chương trình Đại hội

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

- Quy chế làm việc.
- 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 Võ Trí Nghĩa - TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, kế hoạch năm 2020.
2. Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
3. Ông Lại Văn Quyền - Kế toán trưởng trình bày:
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán.
4. Ông Phạm Mạnh Hùng - UV.HĐQT trình bày:
 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
5. Ông Dương Trung Toàn - CT.HĐQT trình bày:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
6. Ông Phạm Mạnh Hùng - UV.HĐQT trình bày:
 - Tờ trình thông qua quỹ tiền lương của CT.HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách và thù lao của TV.HĐQT, TV.BKS không chuyên trách năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
7. Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban kiểm soát trình bày:
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Phần câu hỏi:

Cổ đông Nguyễn Xuân Chiêu hỏi:

- Về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: lợi nhuận sau thuế và doanh thu đều giảm so với những năm trước, tại sao không xây dựng cao hơn để Ban điều hành còn phần đầu?
- Về đầu tư tài chính: Tại đại hội cổ đông trước, tôi có đề nghị thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành như Công ty TNHH Daewoo, Thép Tấm Lá Thống Nhất, Thép Nhà Bè ít nhất 50% nhưng tôi chưa thấy HĐQT Công ty thực hiện? Lưu ý đến Công ty Thép Tấm Lá Thống Nhất.
- Về chia cổ tức: năm 2018 Công ty để lại quỹ dự phòng hơn 30 tỷ đồng lợi nhuận chưa chia, đề nghị HĐQT chia hết cổ tức cho các cổ đông.
- Về thu nhập, lương, thù lao: đề nghị HĐQT xem xét lại thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát. Tại sao lương, thù lao tăng lên dù lợi nhuận giảm?

Cổ đông Nguyễn Kế Huệ, cổ đông Mai Thị Hương và cổ đông Nguyễn Minh Xuân: cùng đề nghị HĐQT tăng mức chia cổ tức năm 2019 từ 5% lên mức 10% đến 15%.

Phần trả lời:

Ông Võ Trí Nghĩa – Tổng giám đốc giải đáp:

- Về thực hiện kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020: Tôi mới tiếp nhận nhiệm vụ từ 1/10/2019, vào đúng thời điểm thị trường trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn, giá cả giảm, hàng tồn kho cao. Công ty mua hàng theo kế hoạch để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, trong khi đó thị trường diễn biến theo chiều hướng đi xuống, sức tiêu thụ chậm. Quý 1/2020 ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, giãn cách xã hội dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến sức tiêu thụ của thị trường, nhất là mảng thép nội.
- Công ty hiện kinh doanh 3 mảng chính: thép nhập khẩu, thép nội, dịch vụ cho thuê tòa nhà văn phòng và kho bãi. Mảng kinh doanh dịch vụ cho thuê tòa nhà đóng góp một phần vào hiệu quả của Công ty, tuy nhiên kể từ ngày 01/01/2020 thuế nhà đất áp dụng

tăng thêm gấp 13 đến 18 lần, dẫn đến chi phí Công ty phải chịu tăng thêm khoảng 9 tỷ đồng/năm, nên kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty bị ảnh hưởng.

Ông Dương Trung Toàn - Chủ tịch HĐQT giải đáp:

- Về đầu tư tài chính: trước đây HĐQT đã ghi nhận ý kiến cổ đông về việc thoái vốn ngoài ngành, tuy nhiên, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối: 55,56% nên tất cả thủ tục thoái vốn đều phải theo Nghị định, quy định của Nhà nước.
- Về tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát: Công ty đang thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước và thông tư hướng dẫn (thông tư 28/2016/TT-BLĐT BXH ngày 1/9/2016). Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS tăng, giảm theo hiệu quả kinh doanh hàng năm của Công ty.
- Về cổ tức: quỹ dự phòng của Công ty để lại năm 2018 là 30 tỷ đồng chưa thể chia cổ tức cho cổ đông vì phải chờ kết luận của tòa án liên quan tới dự án số 8 Lê Duẩn. Nếu không phải trả lại thì Công ty sẽ xem xét chia cổ tức cho cổ đông. Đề nghị quý cổ đông đồng ý giữ mức chia cổ tức năm 2019 là 5%.

Cổ đông Nguyễn Minh Xuân góp ý thêm: Thực tế, 50 tỷ đồng nhận từ chuyển nhượng cổ phần liên quan đến dự án số 8 Lê Duẩn đã nộp thuế TNDN 12,5 tỷ đồng, đã chia cổ tức khoảng 6% và còn lại trích quỹ đầu tư. Như vậy phần lợi nhuận cần giữ lại để trả cho dự án số 8 Lê Duẩn chỉ tương đương với phần cổ tức đã trả.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- Ông Trần Anh Tài - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố thể lệ biểu quyết.
- 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: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, kế hoạch năm 2020

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 14.726.120 cổ phần, chiếm: 99,06% 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: 134.820 cổ phần, chiếm: 0,91% 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 2019

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 14.741.480 cổ phần, chiếm: 99,16% 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: 119.460 cổ phần, chiếm: 0,80% 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 2019 đã được kiểm toán

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 14.046.850 cổ phần, chiếm: 94,49% 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: 14.090 cổ phần, chiếm: 0,09% 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 2020

1. Doanh thu:	3.284	tỷ đồng
2. Sản lượng tiêu thụ:	348.000	tấn
3. Lợi nhuận sau thuế:	16,7	tỷ đồng

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 14.728.500 cổ phần, chiếm: 99,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 105.370 cổ phần, chiếm: 0,71% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 11.710 cổ phần, chiếm: 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3993
NG T
PH
IM KH
PHỔ HỒ C
-VNSTEE
T.P.H

- Phiếu trắng: 15.360 cổ phần, chiếm: 0,10% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 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 năm 2019

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	11.401.051.069	đồng
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	30.358.905.782	đồng
Tổng lợi nhuận dùng để phân phối năm 2019:	11.401.051.069	đồng
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%VDL:	10.500.000.000	đồng
- Trích quỹ phúc lợi	450.525.535	đồng
- Trích quỹ khen thưởng:	450.525.534	đồng
Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	30.358.905.782	đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020:	16.700.000.000	đồng
Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối năm 2020:	16.700.000.000	đồng
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%:	14.700.000.000	đồng
- Trích quỹ khen thưởng:	1.000.000.000	đồng
- Trích quỹ phúc lợi:	1.000.000.000	đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 13.702.000 cổ phần, chiếm: 92,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 1.147.130 cổ phần, chiếm: 7,72% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 11.730 cổ phần, chiếm: 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu trắng: 80 cổ phần, chiếm: 0,0005% 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 2019 và kế hoạch 2020 của người quản lý công ty

1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS năm 2019

1.1. Quỹ 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.

1.2. Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 23,185 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương của Trưởng BKS: 15,880 triệu đồng/tháng.
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện: 468,780 triệu đồng.

1.3. Kế hoạch quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS năm 2020

- 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.

2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

2.1. Quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2019:

- 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 thực hiện: 168 triệu đồng.

2.2. Kế hoạch quỹ thù lao năm 2020:



Phê duyệt mức thù lao kế hoạch năm 2020 của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách bằng mức thù lao năm 2019.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 14.718.660 cổ phần, chiếm: 99,01% 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: 142.280 cổ phần, chiếm: 0,96% 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 Hội đồng quản trị phê chuẩn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty:

1. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
5. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 14.839.630 cổ phần, chiếm: 99,82% 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: 21.310 cổ phần, chiếm: 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

- Ông: Đỗ Đình Khoa – Thay mặt Ban 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 2020 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 17 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Đình Khoa



Nguyễn Thị Hồng Mây

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN


Dương Trung Toàn