

Số: 003/2019 CBTT
V/v: Thay đổi nhân sự BKS
nhiệm kỳ 2017-2022

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2019

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

Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát như sau:

Bà : Hà Thị Thu Hiền

Thay ông Nguyễn Duy Dũng

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Bà: Hà Thị Thu Hiền | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Ngô Thế Hiền | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Mai Văn Thanh | Thành viên Ban kiểm soát |

Tài liệu đính kèm thông báo:

- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 họp ngày 29/03/2019
- Biên bản kiểm phiếu & Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2019/SDK/BKS ngày 29/03/2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2019 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

Đại diện tổ chức

TỔNG GIÁM ĐỐC – CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Sơn

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 29/03/2019

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/03/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được tổ chức với sự tham gia của 28 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.270.764 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,33% 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 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 2.270.764 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 2018

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 2.270.764 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 2018

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 2.270.764 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 2018

Phân biểu quyết

- Tán thành : 2.270.764 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 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**1. Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 20178	14.419.375.907
2	Lợi nhuận năm 2017 chuyển qua	5.573.879.054
3	Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận	720.968.795
4	Trích lập Quỹ phúc lợi 5% lợi nhuận	720.968.795
5	Trích lập Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH 5% lợi nhuận	720.968.796
6	Chia cổ tức 60% vốn điều lệ	15.600.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2018	2.230.348.575

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu	220.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	11.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại năm 2018 chuyển qua	2.230.348.575
4	Trích lập Quỹ KTPL, thưởng HĐQT+BKS+BDH 20% lợi nhuận	2.200.000.000
5	Chia cổ tức 35% vốn điều lệ	9.100.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2020	1.930.348.575

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.270.764 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 2019.

1. Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	5.000	
2	Gia công Cơ khí - Rèn	Tấn	2.100	
3	Gia công kết cấu	Tấn	700	
4	Doanh thu	Tỷ đồng	220	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11	
6	Chia cổ tức / vốn điều lệ	%	35	

2. Kế hoạch đầu tư:

STT	Tên công trình, thiết bị	Giá trị (VND)	Ghi chú
1	Lò trung tần 3 tấn	16.500.000.000	
2	Thiết bị tôi tần số	700.000.000	
3	Cầu trục 5 tấn 2 dầm	500.000.000	
	Tổng cộng	17.700.000.000	

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.270.764 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 2018 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019**

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

a. Quỹ thù lao thực hiện năm 2018:

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 2018: 192.000.000 đồng.

b. Quỹ thù lao kế hoạch 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 2018: 192.000.000 đồng.

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

a. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019:

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 2019:

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

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.270.764 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 2019

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 2018.

Thông qua một trong số năm (05) công ty kiểm toán sau kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2019 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 : 2.270.764 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 nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim là 49%.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.270.764 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 kiêm Tổng giám đốc.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.270.764 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 11: Thông qua tờ trình bầu bổ sung BKS 2019

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.270.764 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 ĐHCĐ thường niên năm 2019 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 ĐHCĐ 2019).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Số: 01/2019/SDK/BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 29 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 của CTCP Cơ khí Luyện kim.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. **Thời gian:** Vào lúc 11.15 ngày 29 tháng 03 năm 2019
2. **Địa điểm:** Phòng họp- Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim

Đường Số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Thành phần tham dự

- Ông Ngô Thế Hiến – TV. BKS
- Ông Mai Văn Thanh – TV.BKS
- Bà Hà Thị Thu Hiền – TV.BKS
- Bà Hoàng Thị Như Ngọc – Thư ký


II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Bà Hà Thị Thu Hiền làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tỷ lệ thống nhất 3/3


Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 45 cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS


Ông...Ngô Thế Hiến...

Thành viên BKS


Ông...Mai Văn Thanh...

Thành viên BKS


Bà...Hà Thị Thu Hiền...

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
 ĐT: (0251) 3836 3170 Fax: (0251) 3836 774 Website : www.sadakim.vn

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 -2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim;

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 29/03/2019 tại Hội trường CTCP Cơ Khí Luyện Kim, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, Đường số 2, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung Ban kiểm soát như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1.	Bùi Văn Tương	Trưởng ban
2.	Trương Thị Mỹ Dung	Ủy viên
3.	Võ Thị Kim Thúy	Ủy viên

II. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra : 28 phiếu. Tương đương : 2.270.764 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào : 28 phiếu. Tương đương : 2.270.764 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ : 28 phiếu. Tương đương : 2.270.764 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ : 0(0 phiếu trắng) Tương đương 0 cổ phần.

Kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022)

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu -Tỷ lệ biểu quyết
Hà Thị Thu Hiền	BKS	28 phiếu – 2.270.764 CP – 100%

Ban kiểm phiếu cam kết trung thực của Biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 14h 30 cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Bùi Văn Tương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Nguyễn Xuân Sơn