

Số: 001/2019 CBTT

V/v: Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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

- 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 xin công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Tài liệu đính kèm thông báo:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 họp ngày 29/03/2019.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 họp 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

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 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 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 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 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 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.

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%.

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 10: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

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 11: Thông qua tờ trình bầu bổ sung BKS 2019

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.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 2019).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
LUYỆN KIM
TP. BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Nguyễn Xuân Sơn

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2019

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

Thời gian: 08 giờ 15 phút ngày 29 tháng 03 năm 2019.

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: Bà Đoàn Thị Thủy – 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 22/03/2019, 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: 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 dự họp 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 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:

Ông Nguyễn Hoàng Long	Thư ký Công ty
Bà Hoàng Thị Như Ngọc	Thư ký Công ty

3. Ban Kiểm phiếu:

Ông Bùi Văn Tương	Trưởng Ban Kiểm phiếu
Bà Võ Thị Kim Thúy	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Bà Trương Thị Mỹ Dung

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 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 - Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị 2018 - Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát 2018- Người trình bày: Ông Mai Văn Thanh – Thành viên kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 - Người trình bày: Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng công ty;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 - Người trình bày: Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng công ty;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 - Người trình bày: Ông Phùng Vũ Anh – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 - Người trình bày: Ông Phùng Vũ Anh – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019 - Người trình bày: Ông Phùng Vũ Anh – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 - 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 Kiêm Tổng giám đốc công ty – Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Thiện – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình Bầu bổ sung TVBKS – Người trình bày: Ông Phùng Vũ Anh – chức vụ: Thành viên HĐQT;

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Ông Nguyễn Văn Mạnh – cổ đông của công ty:

- Đề nghị Đoàn chủ tịch nêu rõ lý do tại sao kế hoạch doanh thu của năm 2019 lại giảm so với kế hoạch của năm 2018.
- Đề nghị Đoàn chủ tịch báo cáo doanh thu quý I của năm 2019 và kế hoạch di dời của công ty.

2. Ông Ưông Đình Đức – cổ đông của công ty: Yêu cầu HĐQT cải thiện điều kiện lao động cho tổ mội mẫu ở X.Đức.

3. Ông Huỳnh Quang Tứ - cổ đông của công ty:

- Trong năm 2018 có một khoản phải thu là 19 tỷ của Công ty Gang Thép Nghi Sơn – Xin được hỏi HĐQT khả năng thu hồi khoản nợ trên
- Ban lãnh đạo chia sẻ như thế nào về các đối thủ cạnh tranh trong nước và ngoài nước

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty giải đáp như sau:

1. Về phía cổ đông Nguyễn Văn Mạnh :

- Năm 2018 có sự tăng trưởng về sản lượng, tuy nhiên giá cả đầu vào tăng cao, đặc biệt là các vật tư quý hiếm. Nên tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận chưa tỷ lệ thuận với tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu. Do đặc trưng vòng đời sản phẩm từ 30-45 ngày nên thời gian thu hồi công nợ tương đối dài.
- Về việc hàng tồn kho tăng do khối lượng các đơn hàng dở dang nhiều,.
- Về chi phí lãi vay cao do năm 2018 lãi vay tăng, đặc biệt vay USD tăng từ 2,5% lên đến 4%. Ngoài ra công ty còn vay trung hạn bằng VNĐ để phục vụ đầu tư.
- Về công nợ khó đòi: Công ty không có nợ phải thu khó đòi, công tác quản lý công nợ được kiểm soát chặt chẽ theo từng đối tượng và đơn hàng.
- Về báo cáo quý I/2019 tại thời điểm này chưa có số liệu cụ thể. Hiện tại kết quả doanh thu Quý I/2019 là tốt nhất từ trước đến nay (69 tỷ). Sản lượng cao nhất, Lợi nhuận trước thuế của 2 tháng là hơn 3 tỷ.
- Dự án di dời công ty: Công ty đã làm công văn yêu cầu Sonadezi trả lời nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính thức.
- Về cơ cấu tài sản và tiền mặt: Hiện Công ty còn có 8 tỷ quỹ đầu tư phát triển. Trong năm sẽ thực hiện vay trung hạn (2 năm) để đầu tư thêm thiết bị sản xuất.

2. Về phía cổ đông Uông Đình Đức :

- Về chuyện này đề nghị P.Kỹ thuật xuống tổ mộc mẫu xem xét lại tình hình thực tế để có giải pháp cải thiện điều kiện lao động, tuy nhiên so với trước đây môi trường lao động của người lao động đã được cải thiện đáng kể.

3. Về phía cổ đông Huỳnh Quang Tứ :

- Về khoản phải thu của Công ty Nghi Sơn: Khoản công nợ phải thu gần 19 tỷ của Gang thép Nghi Sơn mới giao hàng từ cuối tháng 12 và chưa đến hạn thanh toán. Qua tháng 01/2019 khách hàng đã ứng tiếp theo tiến độ ký kết trong HĐKT.

- Về chia sẻ các đối thủ cạnh tranh trong nước và ngoài nước: Hiện nay đối thủ cạnh tranh của công ty rất nhiều và đa dạng, đặc biệt là các công ty tư nhân. Công ty sẽ có những chính sách và biện pháp cũng như uy tín đã có trên thị trường để định hướng và phát triển hơn nữa.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 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.

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

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 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018

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 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

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 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 2018	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 2019	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 sản xuất kinh doanh năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	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	%	35	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2019:

STT	Tên công trình, thiết bị	Giá trị (VNĐ)	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	12.900.000.000	

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 2019: 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.

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 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 2018 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

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

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 10: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.

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 11: Thông qua tờ trình bầu bổ sung Thành viên BKS

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.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Long 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 2019 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 11 giờ 30 cùng ngày.

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



Nguyễn Hoàng Long

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



Nguyễn Xuân Sơn