

Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cơ khí luyện kim.
- Căn cứ vào Biên bản hội nghị hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim ngày 20 tháng 02 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Thép và gang đúc	Tấn	5.198,7	4.500
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	2.305,4	2.100
3	Gia công kết cấu	Tấn	698,6	500
4	Doanh thu thuần	Tr đ	244.800,05	220.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	12.178,86	10.000

2. Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát.
3. Thông qua Quy chế Công bố thông tin.
4. Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán,...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và:
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đồng Nai với số tiền tối đa là 20 tỷ đồng
  - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Biên Hòa với số tiền tối đa là 35 tỷ đồng.
5. Thông qua các báo cáo, các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.
  - Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.
  - Tờ trình lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
  - Tờ trình tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%.
6. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào lúc 08 giờ ngày 31/03/2020.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 11/03/2020.
  - Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cơ khí Luyện kim, đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
Nguyễn Xuân Sơn

Biên Hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2020

## **BIÊN BẢN HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Thời gian họp: từ 09 giờ ngày 20 tháng 02 năm 2020
- Tại: Phòng họp Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.
- Thành phần tham dự:

1. *Hội đồng quản trị*

Ông Nguyễn Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Văn Hiến	Thành viên HĐQT
Ông Phùng Vũ Anh	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT
Ông Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT

2. *Mời dự hội nghị:*

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
Bà Đoàn Thị Thủy	Kế toán trưởng

3. *Thư ký hội nghị*

Bà Phạm Thụy Hoàng Yên	Thư ký HĐQT
------------------------	-------------

### **I. Nội dung hội nghị**

1. Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty chủ trì hội nghị, thông báo một số vấn đề chung về tình hình công ty năm 2019, kế hoạch 2020, ban hành Quy chế công bố thông tin và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
2. Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.
3. Bà Hà Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.
4. Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng trình bày tình hình tài chính của công ty trong năm 2019 và kế hoạch vay vốn mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh cho năm 2020.

### **II. Các vấn đề thảo luận, biểu quyết thông qua tại hội nghị:**

- Ông Nguyễn Xuân Sơn:

Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 sẽ gặp khó khăn do tình hình kinh tế Thế giới chưa ổn định, đơn hàng xuất khẩu hiện tại đang giảm, đơn hàng trong nước ít.

Năm 2020 đầu tư chủ yếu phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.



- Ông Ngô Thế Hiền:

Nhất trí với các báo cáo trình bày tại cuộc họp, đánh giá cao sự nỗ lực thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 của CB-CNV công ty. Tuy nhiên năm 2020 do tình hình kinh tế thế giới chưa ổn định có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là nguyên vật liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, nên tìm nguồn thay thế; và nên có những biện pháp chăm lo, tuyên truyền cho người lao động phòng tránh dịch bệnh hiện tại.

- Ông Nguyễn Thái Thiện:

Nhất trí với các báo cáo tại cuộc họp, trong tình hình khó khăn nhưng vẫn giữ được các khách hàng và sản phẩm truyền thống. Đặc biệt là tìm được khách hàng mới và sản phẩm mới.

Đánh giá cao việc đầu tư năm 2019.

Thu nhập của người lao động năm 2019 mặc dù thấp hơn năm 2018 nhưng vẫn ở mức cao, nên tiếp tục duy trì và phát huy.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 hợp lý với tình hình thực tế.

Cần tiếp tục tìm kiếm nguồn hàng từ những ngành hàng mới.

- Ông Phùng Vũ Anh:

Nhất trí với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Mong Ban giám đốc công ty và CB-CNV tiếp tục cố gắng để hoàn thành kế hoạch năm 2020.

Cố gắng thực hành tiết kiệm chống lãng phí và giảm hàng phế phẩm.

- Ông Nguyễn Xuân Sơn:

Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại hội nghị, giải trình thêm các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị các chủ trương điều hành trong thời gian tới.

Kết luận các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của hội nghị, các vấn đề đã thông qua hội nghị.

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim biểu quyết với 100% thành viên dự họp thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Thép và gang đúc	Tấn	5.198,7	4.500
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	2.305,4	2.100
3	Gia công kết cấu	Tấn	698,6	500
4	Doanh thu thuần	Tr đ	244.800,05	220.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	12.178,86	10.000

2. Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát.

3. Thông qua Quy chế Công bố thông tin.

4. Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán,...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đồng Nai với số tiền tối đa là 20 tỷ đồng.

- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Biên Hòa với số tiền tối đa là 35 tỷ đồng.
- 5. Thông qua các báo cáo, các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.
  - Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.
  - Tờ trình lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
  - Tờ trình tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%.
- 6. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào lúc 08 giờ ngày 31/03/2020.
  - Ngày chốt danh sách cổ đông: 11/03/2020.
  - Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cơ khí Luyện kim, đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.

Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ 00 ngày 20 tháng 02 năm 2020.

Các thành viên HĐQT

Ông Vũ Văn Hiến

Ông Nguyễn Thái Thiện

Ông Phùng Vũ Anh

Ông Trần Phước Dũng

Ghi biên bản:

Phạm Thụy Hoàng Yến



Nguyễn Xuân Sơn

