



Số: 01 - NQ/ĐHCD/2020

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI
Hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

Ngày: 15 -06- 2020

Số: 15461

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

Phiên họp thường niên năm 2020

Tổ chức ngày 12 tháng 06 năm 2020

Tại hội trường Thăng Long – Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

Phố Sài Đồng-Phường Sài đồng -Quận Long Biên- Thành phố Hà Nội

Với 45 cổ đông tham dự nắm giữ 17.448.689 cổ phần, bằng 90,88 % tổng số vốn điều lệ của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Thăng long năm 2018;

- Căn cứ công văn của UBND TP Hà nội số : 1946/UBND-KT ngày 25/05/2020, V/v các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Kim Khí Thăng Long, chấp thuận đề nghị của sở Tài chính tại công văn số 3033/STC-TCDN ngày 19/05/2020 giao tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty CP Kim Khí Thăng Long.

- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng long ngày 12/06/2020;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua các báo cáo, Tờ trình của Chủ toạ công bố trước Đại hội với các nội dung sau :

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT , kết quả SXKD năm 2019 – Kế hoạch và biện pháp thực hiện KH SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

STT	CHỈ TIÊU	DVT	KH 2019	TH 2019	2019 TH/KH (%)	KH 2020	KH2020 /TH2019 (%)
1	Tổng tài sản	Trđ	1,065,877.00	1,059,071.27	99.36	1,100,000.00	103.86
2	Vốn điều lệ (bình quân)	Trđ	192,000.00	192,000.00	100.00	192,000.00	100.00
3	Doanh thu và TN khác	Trđ	1,048,000.00	1,063,914.16	101.52	1,068,000.00	100.38

4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	76,000.00	86,891.35	114.33	90,000.00	103.58
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn	%	39.58	45.26	114.33	46.88	103.58
6	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	7.00	9.776	139.66	7.00	71,65
7	Số lao động bình quân	Người	1,790.00	1,714.00	95.75	1,762.00	102.80
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8.34	8.79	105.49	8.80	100.11

- Đại hội thống nhất nhận định, đại dịch COVID – 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty. Nhiều khả năng một số chỉ tiêu năm 2020 sẽ không đạt như kế hoạch.
- Trước tình hình đó, ĐH cổ đông Giao HĐQT chỉ đạo công ty thực hiện các giải pháp cụ thể, linh hoạt, ưu tiên đảm bảo ổn định hoạt động của công ty, từng bước triển khai dự án mở rộng sản xuất để chuẩn bị cho các năm sau đồng thời cố gắng, quyết tâm thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch 2020.
- Khi đánh giá thực hiện kết quả năm 2020, đại hội cổ đông sẽ xem xét ảnh hưởng thực tế của dịch bệnh Covid-19- là yếu tố bất khả kháng để ghi nhận sự nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty.

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính & kết quả SXKD năm 2019 (Đã kiểm toán)

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 9,776 % bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 5: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2019 và KH 2020 , Trích quỹ thưởng của Người quản lý công ty chuyên trách 2019 và KH 2020 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019 (Đồng)	Thực hiện 2019 (Đồng)	Kế hoạch 2020 (Đồng)
1	Quỹ thù lao cho HĐQT & BKS không chuyên trách	108.000.000	120.000.000	144.000.000
2	Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách	357.122.000	397.795.192	362.400.000

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không dự họp : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không dự họp : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không dự họp : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

ĐIỀU 2 : Tổ chức thực hiện :

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua và có hiệu lực ngay sau phiên họp ngày 12/06/2020.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội

(Chữ ký)
PHẠM HỮU HÙNG



Hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

I. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP :

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long**
- Trụ sở chính: Phố Sài đồng - Phường Sài đồng - Quận Long Biên – Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100618 ngày 15/08/2018 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG :

- Thời gian : 7h30 – 11h00 thứ sáu , ngày 12/06/2020
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Kim khí thăng Long - Phố Sài đồng - Phường Sài đồng Quận Long Biên – TP Hà Nội

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP :

1. Báo cáo của HĐQT năm 2019 – Kế hoạch và biện pháp 2020.
2. Tờ trình về các nội dung : Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán ; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch 2020 ; Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2020;
3. Báo cáo của BKS năm 2019 – Kế hoạch 2020.
4. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ .

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

- Chủ tọa : Ông Phạm Hữu Hùng, Ông Phạm Hồng Thanh, Bà Vũ thị Hồng Vân.
- Thư ký : Ông Nguyễn Văn Luân, Ông Phạm xuân Thủy.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP – CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU VỀ TỪNG VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP :

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Quang Đạt thay mặt ban tổ chức khai mạc Đại hội và công bố:

- Quyết định số 43/2020/QĐ - HĐQT ngày 25/05/2020 của HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khí Thăng Long.

1/ Đề cử đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội gồm các ông, bà:

- Ông Phạm Hữu Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông Phạm Hồng Thanh - Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT
 - Bà Vũ thị Hồng Vân - Kế toán trưởng Công ty – Thành viên HĐQT
- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

2/ Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký của đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Luân – Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Ông Phạm Xuân Thủy – Phó phòng Hành chính Bảo vệ Công ty

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

3/ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông :

- Ông Hồ Quốc Bình - Trưởng ban thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

+ Tổng số Cổ đông dự họp là 45 / 1043 Cổ đông, đại diện cho 17.448.689 cổ phần, đạt 90,88 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.

4/ Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết :

- Ông Phạm Hồng Thanh - Thay mặt đoàn chủ tịch thông qua :

* Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

*Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

5/ Chương trình đại hội :

- Ông Phạm Hữu Hùng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua :

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI :

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 - Kế hoạch và biện pháp 2020

- Ông Phạm Hồng Thanh - Thay mặt HĐQT trình bày báo cáo .

2/ Tờ trình về các nội dung :

- ✓ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán ;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
- ✓ Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019 , Phương án năm 2020;
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

- Bà Vũ Thị Hồng Vân - Thay mặt HĐQT trình bày .

3/ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 - Kế hoạch 2020:

- Bà Chu Thị Thanh Mai - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo .

4/ Tờ trình sửa đổi Điều lệ :

- Ông Phạm Hữu Hùng - Thay mặt HĐQT trình bày tờ trình .

C. THAM LUẬN :

1/ Các cổ đông tham gia ý kiến :

- Cổ đông: Vũ Ngọc Minh:

Các bản báo cáo đã làm rõ một số số liệu SXKD của Công ty, tuy nhiên nên làm rõ sâu hơn để từ đó đánh giá được đầy đủ các hạn chế còn tồn tại, nhằm có biện pháp để giải quyết trong năm tới. Cái gì tồn tại về kinh doanh, cái gì tồn tại về kỹ thuật, cái gì do chất lượng QC... phải được phân tích chi tiết để có cải cách các vấn đề này

Hiệu quả SXKD 2019 chưa đạt như kỳ vọng, cần xem xét và có phương án tốt hơn để tăng mức lợi nhuận.

Việc Công ty tập trung nguồn lực để mở rộng phát triển mặt bằng SX là hợp lý, dự kiến có tổng đầu tư lớn nên cũng phải tính đến các yếu tố có lợi hoặc bất lợi để dự án đem lại hiệu quả trong tương lai...

Về mức lương của BLĐ xem xét lại, đảm bảo hợp lý và có tác động tích cực hoạt động SXKD.

Việc thoái vốn cần hoàn thiện sớm các thủ tục nhanh hơn

2/ Chủ tọa tiếp thu ý kiến tham gia của các cổ đông và giải đáp :

- Ông Phạm Hồng Thanh: TGD

+ Các ý kiến của Cổ đông Minh, thực tế BDH có ý thức về tình hình, nhận thức của mọi người đã tốt hơn. Công ty có bề dày trên 50 năm, chúng tôi luôn có ý thức kế thừa và đảm bảo khai thác tốt nhất thị trường. Hiện nay tình hình thay đổi nhanh, để đảm bảo cạnh tranh, thì trách nhiệm BDH phải nắm bắt được thị trường, sử dụng tốt nhất các điều kiện có sẵn. Để khắc phục các tồn tại, thì việc cơ cấu tổ chức, cơ cấu tài sản là phải thực hiện. Ngoài ra việc đầu tư mặt bằng mới, chúng tôi thực hiện đúng quy định, những gì thuộc thẩm quyền của HĐQT, của ĐHCĐ chúng tôi đều tôn trọng và thực hiện. Các TVHĐQT do Đại hội Cổ đông bầu ra, chúng tôi có đủ năng lực, thẩm quyền để nhận thức và thực hiện công việc đảm bảo đúng quy định và hiệu quả. Ghi nhận các ý kiến của cổ đông Minh, chúng tôi sẽ xem xét và thực hiện trong thời gian tới, các việc sẽ phân đấu hoàn thành.

- Ông Phạm Hữu Hùng - CTHĐQT

+ Hàng năm với Công ty chúng ta, có vốn Nhà nước trên 50% là phải xây dựng quỹ lương và trình các Sở ban ngành xem xét để UBND Hà Nội phê duyệt. Do vậy các mức lương của BLĐ Công ty đều phải thực hiện theo quy định Nhà nước, nên tôi khẳng định là không có mức thu nhập vượt quá quy định.

+ Với hoạt động của Công ty, có nhiều nhà máy và nhiều nhóm SP khác nhau. Tuy nhiên hoạt động chung của Công ty vẫn là chính, để khai thác tốt nhất các tài sản hiện có, và đảm bảo các chi phí cố định. Tổng thể có khu vực hoạt động chưa hiệu quả, có khu vực hoạt động hiệu quả, nhưng tổng hòa các hoạt động hàng năm Công ty vẫn có lợi nhuận, và chúng tôi ghi nhận ý kiến cổ đông Minh để tăng hiệu quả các khu vực trong thời gian tới.

+ Về mở rộng mặt bằng mới, do yêu cầu của tập đoàn IKEA và một số đối tác khác yêu cầu mặt bằng SX phải đảm bảo các tiêu chuẩn mới như PCCC, Môi trường, Kho, Hạ tầng cơ sở..... căn cứ với các khu vực hiện có so với tiêu chuẩn thì không đạt yêu cầu, mà cải tạo để đạt yêu cầu thì mức đầu tư rất lớn có thể tương đương xây dựng nhà máy mới. Mặt khác yêu cầu của phía đối tác là chúng ta phải có phương án, nếu không thì sẽ dừng hoạt động toàn bộ khu vực xuất khẩu. Trước tình hình đó, BLĐ đã xin chủ trương của Chủ sở hữu, của ĐHCĐ về mở rộng mặt bằng SX mới, việc này là sách lược cũng như là chiến lược lâu dài của Công ty vừa đáp ứng yêu cầu của IKEA, vừa đón đầu các cơ hội mới trong thời gian tới khi các hiệp định thương mại được ký kết giữa Việt Nam – EU và Việt nam với các đối tác khác.

Tôi xin ghi nhận các ý kiến của cổ đông Minh và sẽ xem xét để đưa vào các biện pháp thực hiện cho 2020 và các năm sau.

D. BIỂU QUYẾT :

- Ông Phạm Hữu Hùng – Chủ tọa cuộc họp xin Đại hội biểu quyết về các nội dung báo cáo tờ trình :

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 - Kế hoạch và biện pháp năm 2020 :

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

2/ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán ;

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

3/ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

4/ Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 - Phương án năm 2020; Quỹ thưởng của NQL công ty chuyên trách năm 2019 và Kế hoạch 2020;

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

5/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

6/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 - Kế hoạch năm 2020 :

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

7/ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty :

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

E. PHÂN KẾT THỨC ĐẠI HỘI :

1/ Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 – Biểu quyết :

- Ông Nguyễn Văn Luân – Thư ký cuộc họp trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội thường niên 2020

- Ông Phạm Hữu Hùng – Chủ tọa cuộc họp xin biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội

- Số cổ phần tán thành : 17.448.689 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.448.689 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đã nhất trí giao cho HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, để bổ sung hoàn chỉnh phương án SXKD, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện mục các tiêu SXKD năm 2020.

Biên bản này đã được đoàn Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim khí Thăng long 2020. Đại hội kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

Hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

ĐOÀN THƯ KÝ

Thư ký 1

PHẠM XUÂN THỦY

Thư ký 2

NGUYỄN VĂN LUÂN

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



PHẠM HỮU HÙNG