

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**
Số:06/2021/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

Thời gian: 08h30 ngày 21 tháng 05 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Nhà máy Công ty, Lô 29A KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà
Nội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Quang – Thành viên HĐQT
 - Bà Bạch Thị Ngọc Thúy – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Thế Giang – Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Chu Đức Khương – Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Lê Minh Hải - Thành viên Ban kiểm soát
- Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/Bà Đặng Thị Hương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 84 cổ đông đại diện cho 14.909.000 cổ phần – chiếm 99,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:



Đoàn Chủ tịch:

1. Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tọa
2. Ông Phạm Quang – Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Ông/Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân – Thư ký

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 %

Không Đồng ý : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

Ban kiểm phiếu:

1. Ông/Bà: Đặng Thị Hương – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông/Bà: Lương Thị Dung – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 %

Không Đồng ý : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hương Giang – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không Đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Hương Giang – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ông Phạm Quang – Tổng giám đốc Công ty – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

✦ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2020 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2020 (Triệu đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	900.000	974.786	108.31%
Tổng chi phí	895.000	964.135	107.72%
Lợi nhuận trước thuế	5.000	10.651	213.02%
Lợi nhuận sau thuế	4.000	8.345	208.62%

✦ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực tế năm 2020	Kế hoạch năm 2021
Tổng doanh thu	Trđ	974.786	900.000
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	10.651	20.000

- Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Ông Nguyễn Thế Giang – Trưởng ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
- Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.
- Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Bà Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT - Trình bày Tờ trình về việc Ban hành điều lệ Công ty cổ phần Thép Mê Lin
- Bà Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT - Trình bày Tờ trình về việc Ban hành

quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

11. Bà Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT - Trình bày Quy chế hoạt động của HĐQT
12. Ông Nguyễn Thế Giang - Trưởng Ban kiểm soát - Trình bày Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
13. Tổ chức bầu cử
 - Bà Đặng Thị Hương – Trưởng ban kiểm phiếu - trình bày và thông qua Quy chế ứng cử, đề cử.

Đồng ý:	14.909.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Bà Đặng Thị Hương - trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên

BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng ý:	14.909.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Bà Đặng Thị Hương – Trưởng ban kiểm phiếu - trình bày và thông qua Quy chế bầu cử

Đồng ý:	14.909.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

III. THẢO LUẬN

Các cổ đông cùng nêu các ý kiến và thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

Đồng ý:	14.909.000CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đồng ý:	14.909.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đồng ý: 14.909.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không Đồng ý: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Đồng ý: 14.909.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không Đồng ý: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đồng ý: 14.909.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không Đồng ý: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

Đồng ý: 14.909.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không Đồng ý: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2021

Đồng ý: 14.909.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không Đồng ý: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình về việc Ban hành điều lệ Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Đồng ý: 14.909.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không Đồng ý: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Đồng ý: 14.909.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không Đồng ý: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đồng ý:	14.909.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đồng ý:	14.909.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Kết quả bầu cử bổ sung và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Bà Đặng Thị Hương Trình bày trước Đại hội về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 kèm theo đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Minh Hải - Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lê Minh Hải bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ:

Đồng ý:	14.909.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Bà Đặng Thị Hương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 01 thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ:

Đồng ý:	14.909.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 %
Không Đồng ý : 0 %
Không có ý kiến : 0 %

- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 %
Không Đồng ý : 0 %
Không có ý kiến : 0 %

- Bà Lê Thị Hương Giang bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH ĐOÀN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
MÊ LIN

Lê Thị Hương Giang

ỦY VIÊN

Phạm Quang

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thúy Vân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**
Số:05/2021/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thép Mê Lin ngày 21 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2020 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2020 (Triệu đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	900.000	974.786	108.31%
Tổng chi phí	895.000	964.135	107.72%
Lợi nhuận trước thuế	5.000	10.651	213.02%
Lợi nhuận sau thuế	4.000	8.345	208.62%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực tế năm 2020	Kế hoạch năm 2021
Tổng doanh thu	Trđ	974.786	900.000
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	10.651	20.000

Điều 2: Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.



Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021;

Điều 7: Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc Ban hành điều lệ Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 12: Miễn nhiệm Ông Lê Minh Hải và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát mới là Ông Nguyễn Mạnh Hải

Điều 13: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thị Hương Giang