

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí luyện kim năm 2013.
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 27/03/2015 của công ty cổ phần cơ khí luyện kim, ngày 27 tháng 03 năm 2015.
- Biên bản kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty cổ phần cơ khí luyện kim, ngày 27 tháng 03 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần cơ khí luyện kim, ngày 27 tháng 03 năm 2015 với 43 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.186.300 cổ phần, tương đương 84,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

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 hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	4.000	
Gia công Cơ khí – Rèn	Tấn	2.000	
Gia công kết cấu	Tấn	450	
Doanh thu	Tỷ đồng	150	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,0	
Chia cổ tức	%	17	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 6: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015

STT	Tên công trình, thiết bị	Giá trị dự toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Máy doa ngang	1.200	
5	Xe xúc 5 tấn	800	
6	Máy tiện CNC 700x3000	3.600	
7	Máy phân tích quang phổ	1.200	
	Cộng	6.800	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua về phân phối lợi nhuận 2014

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu	156.647.002.111
2	Lợi nhuận sau thuế 2014	7.712.585.437
3	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 14% lợi nhuận	1.079.762.000
4	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận	385.629.000
5	Trích lập Quỹ phúc lợi 10% lợi nhuận	771.258.000
6	Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận	385.629.000
7	Thưởng động viên HĐQT, BKS, BĐH 3% lợi nhuận	231.377.000
8	Chia cổ tức 19% vốn điều lệ	4.940.000.000
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển qua	169.158.183
10	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2015	88.088.620

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2015**1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2014**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2014: 300.000.000 đồng bằng mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2014.

2. Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán

Lựa chọn Kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết để kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim năm 2015 là: Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua bầu Ông Nguyễn Duy Dũng làm thành viên ban kiểm soát công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,63 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12: Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2015
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng Cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2016.

- Nơi nhận:

UBCK nhà nước

Sở GD&ĐT Hà Nội

Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP

Công bố trên website: sadakim.vn

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA CUỘC HỌP



(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Xuân Sơn



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần cơ khí luyện kim**

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa I, P.An Bình ,TP.Biên Hòa, T Đồng Nai, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKDN: mã số **3600869728**

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày 27 tháng 03 năm 2015

Kết thúc hồi 11 giờ 20, ngày 27 tháng 03 năm 2015

Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim, đường số 2, KCN Biên Hòa I, P.An Bình TP.Biên Hòa, T Đồng Nai, Việt Nam

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm biên bản này).

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 43 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.186.300 cổ phần, chiếm 84,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

Khách mời tham dự đại hội: - Ông Hoàng Trọng Trường văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP

- Ông Phan Văn Trúc phó ban nhân sự -Tổng công ty thép

Việt Nam-CTCP

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Xuân Sơn Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Ông Phạm Văn Tôn Trưởng ban thư ký

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Giới thiệu Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

1. Chủ tịch đoàn Đoàn:

1. Ông Nguyễn Xuân Sơn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Chủ tịch đoàn

2. Ông Hồ Văn Ích Em UVHĐQT- Thành viên đoàn chủ tịch

Thư ký Đoàn:

1. Ông Phạm Văn Tôn Thư ký Công ty – TB thư ký

2. Ông Bùi Văn Tương UV ban kiểm soát – Thư ký

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ông Đỗ Xuân Quang Kế toán trưởng công ty – Trưởng ban

2. Bà Đoàn Thị Ánh Ủy viên

4. Ban Kiểm Phiếu:

1. Ông Mai Văn Thanh Trưởng Ban

2. Ông Trần Phước Dũng Ủy viên



Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm phiếu

Biểu quyết thống nhất 100% đại biểu có mặt tham dự đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: Ông Đỗ Xuân Quang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/02/2015, 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: 43 cổ đông và người ủy quyền đại diện cổ đông; sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.186.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,08%, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Báo cáo thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chức vụ : Chủ tịch đại hội

Biểu quyết thống nhất 100% đại biểu có mặt tham dự đại hội.

IV. Báo cáo thông qua Chương trình Đại hội

Người trình bày Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch đại hội.

Biểu quyết thống nhất 100% đại biểu có mặt tham dự đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo thường niên năm 2014.

Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến. – Chức vụ : UVHĐQT, Phó Tổng giám đốc

II. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014.

Người trình bày: Ông Bùi Văn Tương – Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát.

III. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2014.

Người báo cáo: Ông Đỗ Xuân Quang Kế toán trưởng công ty

IV. Bầu Trưởng ban kiểm soát công ty.

Ông Bùi Văn Tương: Đọc đơn từ nhiệm chức vụ trưởng ban kiểm soát của Bà Hoàng Lê Ánh.

Phần biểu quyết:

- Đồng ý : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Hồ Văn Ích Em: Đọc tờ trình giới thiệu Ông Nguyễn Duy Dũng ứng cử vào Ban kiểm soát.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát công ty

Người điều hành: Ông Mai Văn Thanh trưởng ban bầu cử

Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên ban Ban kiểm soát công ty.

Bỏ phiếu bầu cử thành viên ban kiểm soát.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CỔ ĐÔNG:

Bà Nguyễn Thị Mai Anh; Kết quả kinh doanh đạt cao, vấn đề nguồn nhân lực của công ty thiếu lao động có trình độ cao, HĐQT quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Ông Trần Phước Dũng; Rất vui đầu tư đúng địa chỉ, cảm ơn ban lãnh đạo công ty và cán bộ công nhân viên đem lại lợi nhuận cao cho cổ đông. Sự quan tâm của lãnh đạo công ty với người lao động tương đối tốt, so với mặt bằng chung của nền công nghiệp nói chung, các doanh nghiệp gần công ty của chúng ta.

Ông Trần Mạnh Bền vấn đề chú trọng đầu tư môi trường làm việc phục vụ lao động, chống bụi, chống ồn cho người lao động, đề nghị có hạng mục đầu tư cụ thể từng năm.

Ông Nguyễn Xuân Sơn tiếp thu ý kiến các quý vị cổ đông và giải thích làm rõ thêm ý kiến của cổ đông về chất lượng nguồn lao động, đầu tư và cải thiện môi trường lao động. Công ty rất quan tâm tuyển thêm lao động có trình độ, sức khỏe và kỹ sư trẻ có năng lực, bổ sung thay thế người lao động đến tuổi nghỉ hưu trong thời gian tới.

Vấn đề cải thiện điều kiện người lao động, môi trường làm việc công ty rất ráo riết làm, từ đảm bảo ánh sáng, chống bụi, chống ồn, thiết bị cho cải thiện điều kiện lao động cho người lao động.

Ông Mai Văn Thanh đọc biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Đồng ý : 2.156.300 Cổ phần chiếm 98,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Không có ý kiến : 30.000 Cổ phần chiếm 1,37.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2014

Chi tiết	ĐVT	Thực hiện 2014	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	4.233	
Gia công cơ khí rèn	Tấn	1.960	
Gia công kết cấu	Tấn	588	
Doanh thu	Tr . đ	156.647	
Lợi nhuận trước thuế	Tr . đ	8.450	
Đầu tư	Tr . đ	4.089	

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2014.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thông qua tờ trình có nội dung như sau:

Người trình bày: Ông Hồ Văn Ích Em

- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2015.
- Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2015
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
- Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	4.000	
Gia công Cơ khí – Rèn	Tấn	2.000	
Gia công kết cấu	Tấn	450	
Doanh thu	Tỷ đồng	150	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,0	
Chia cổ tức	%	17	

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015.

STT	Tên công trình, thiết bị	Giá trị dự toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Máy doa ngang	1.200	
5	Xe xúc 5 tấn	800	
6	Máy tiện CNC 700x3000	3.600	
7	Máy phân tích quang phổ	1.200	
	Cộng	6.800	

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

172
 CÔNG TY
 HỮU
 KH
 HẠN
 0A-

