

Mg: Đồng

CÔNG TY CP KIM KHÍ TP HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh được Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 thông qua ngày 29/03/2008;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 của Công ty như sau:

- | | |
|---|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 27.842.288.142 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển: | 3.469.162.484 đồng |
| - Cổ tức (tỷ lệ chi trả 10% bằng tiền mặt): | 21.000.000.000 đồng |
| - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: | 200.000.000 đồng |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 3.173.125.658 đồng |

Điều 3: Thông qua phương án hoạt động SXKD năm 2013

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua phương án hoạt động của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh năm 2013 với các chỉ tiêu về:

- Kế hoạch tài chính: doanh thu: 5.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 32 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư phát triển
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:



- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng
- + Thư ký Công ty: 2.000.000 đồng

Điều 4. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã sửa đổi, bổ sung

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh đã sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu ban hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh trong năm 2013.

Điều 6. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh, họp ngày 30 tháng 03 năm 2013.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu



Bùi Văn Hùng



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HCM**

Hôm nay, ngày 30 tháng 03 năm 2013, tại Lầu 8 – Tòa nhà HMC Tower – số 193 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM – Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 321 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 16.811.846 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,06% vốn điều lệ Công ty.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, thay mặt Ban tổ chức: Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu.

II. Bà Hoàng Lê Ánh, thay mặt Ban tổ chức:

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

III. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, thay mặt Ban tổ chức:

- Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Bùi Văn Hùng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Minh Xuân | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Lê Văn Hồng | - Ủy viên Hội đồng quản trị |

Ban thư ký:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Ông Mai Đình Chính | - Phó Phòng Kế hoạch – Kinh doanh |
| 2. Bà Nguyễn Thị Bích Duyên | - Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh |

Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Đậu Vũ Châu | - Ủy viên Ban kiểm soát |
| 2. Ông Trần Anh Tài | - Phó phòng Đầu tư – Kỹ thuật |
| 3. Ông Đỗ Đình Khoa | - Chuyên viên phòng Hành chính – nhân sự |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Chủ tịch đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

IV. Ông Nguyễn Minh Xuân, Ủy viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Trình Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 với các nội dung chủ yếu như sau:
 - Tổng doanh thu thuần: 4.311 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch.
 - Lợi nhuận trước thuế: đạt 31,546 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch.
 - Lợi nhuận sau thuế: đạt 27,192 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch.
 - Nộp ngân sách: 352 tỷ đồng.
 - Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu HMC tại thời điểm 31/12/2012 xấp xỉ 16.256 đồng/cổ phiếu.
- Trình Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2013 với các nội dung chủ yếu như sau:
 - Tổng doanh thu: 5.000 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 32 tỷ đồng
 - Tỷ lệ cổ tức: 10%
 - Tiếp tục tìm kiếm đối tác để liên kết đầu tư dự án nhà chung cư tại Phú Thuận, Quận 7 và khai thác khu đất Long Thới, Nhà Bè; tiếp tục tìm kiếm đối tác để liên kết đầu tư dự án nhà liên kế đối với khu đất Thảo Điền, Quận 2; đầu tư một dây chuyền cán cuộn bẹp với công nghệ trong nước để hoàn chỉnh xưởng gia công tại Thủ Đức với giá trị ước khoảng 1,5 tỷ đồng.

V. Bà Hoàng Lê Ánh, Trưởng Ban Kiểm soát:

- Trình Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2012.

VI. Bà Võ Thị Lệ Châu, Kế toán trưởng Công ty:

- Trình Đại hội Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty năm 2012 đã được kiểm toán.

VII. Ông Lê Văn Hồng, Ủy viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch:

- Trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012, cụ thể như sau:
 - Sau khi trừ thuế TNDN phải nộp là 4.353.732.054 đồng và lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện là 1.225.103.653 đồng, cộng khoản lợi nhuận năm 2007 để lại là 1.875.051.198 đồng, tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối là **27.842.288.142** đồng. Phân phối vào quỹ đầu tư phát triển 3.469.162.484 đồng; chia cổ tức 21.000.000.000 đồng; trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 200.000.000 đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3.173.125.658 đồng (phần còn lại).

- Cổ tức 10%, được chi trả bằng tiền mặt. Công ty sẽ chi trả cổ tức sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

VIII. Ông Lê Văn Hồng, Ủy viên Hội đồng quản trị:

- Trình Đại hội Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và đề xuất Đại hội thông qua mức thù lao cho năm 2013 bằng mức thù lao năm 2012 như sau:

Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

IX. Ông Bùi Văn Hùng, thay mặt Đoàn chủ tịch:

- Trình Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Dự thảo Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ với tỷ lệ đồng ý là 100%.

X. Bà Hoàng Lê Ánh, Trưởng Ban kiểm soát:

- Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

XI. Ông Nguyễn Minh Xuân, thay mặt Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông.

Biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Dự thảo Điều lệ sửa đổi:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh sản xuất năm 2012, kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2013.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2012.
- Dự thảo Điều lệ sửa đổi

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

XII. Ông Lê Phú Hưng – UV HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam phát biểu ý kiến.

XIII. Ông Mai Đình Chính, thay mặt Ban thư ký:

- Trình Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Trình Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

XXI. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, thay mặt Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h giờ ngày 30 tháng 03 năm 2013.

Biên bản Đại hội này gồm 04 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Mai Đình Chính