

Hà nội, ngày 22 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng long phiên họp thường niên năm 2013 tổ chức ngày 22 tháng 06 năm 2013 tại Hội trường bảo tàng lịch sử cách mạng Việt Nam số 1A Phạm Ngũ Lão - Hoàn kiếm - Thành phố Hà Nội, với **74 cổ đông** nắm giữ **16.996.452 cổ phần**, bằng **88.52 % tổng số vốn điều lệ của Công ty**.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Thăng long đã được đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 08/08/2008;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng long ngày 22/06/2013.

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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 -2012 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

S T	Chỉ tiêu	ĐVT	2008 - 2009	2010	2011	KH 2012	TH 2012
1	Tổng tài sản	1.000đ	938.413.175	1.024.612.938	1.083.331.748	1.100.000.000	1.232.803.959
2	Vốn điều lệ	1.000đ	192.000.000	192.000.000	192.000.000	192.000.000	192.000.000
3	Doanh thu	1.000đ	962.000.000	865.372.000	882.829.000	900.000.000	935.836.000
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000đ	38.130.980	30.360.045	7.036.615	20.000.000	24.748.514
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn		19,86%	15,81%	3,66%	10,41%	12,89%
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.000đ	34.413.511	30.360.045	7.036.615	15.000.000	24.748.514
7	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn		17,92%	15,81%	3,66%	7,8%	12,89%
8	Tỷ lệ cổ tức chi trả (2012 dự kiến)		12,5%	10%	3,5%	7%	7%
9	Số lao động bình quân	Người	2.926	2.847	2.460	2.300	2.363
10	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/t h	2.745	3.432	4.421	4.500	4.613

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 (Đã kiểm toán)

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012.

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và dự toán chi năm 2013.

TT	Nội dung	Thực hiện 2012 (Đồng)	Kế hoạch 2013 (Đồng)
1	Thù lao	240.000.000	360.000.000
2	Thưởng hoàn thành KH	240.000.000	240.000.000
	Cộng	480.000.000	600.000.000

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 là 7 % bằng tiền mặt (Hoặc chuyển khoản).

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 - 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tổng tài sản	1.000đ	1.200.000.000	1.200.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.300.000.000
2	Vốn điều lệ (bình quân)	1.000đ	192.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3	Doanh thu	1.000đ	960.000.000	1.000.000.000	1.050.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000
4	Tổng LN trước thuế	1.000đ	32.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000	63.000.000
5	Tỷ suất LN trước thuế/vốn		16,6%	16,6%	18,3%	20%	21%
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.000đ	27.000.000	42.500.000	45.500.000	50.000.000	52.000.000
7	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn		14,06%	14,17%	15,17	16,67%	17,33
8	Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến		9%	10%	11%	11%	12%
9	Số lao động bình quân	Người	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	Thu nhập bình quân	ngđ/ng /th	4.700	5.000	5.200	5.500	6.000

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 7:

Thông qua các biện pháp thực hiện, trong đó các biện pháp cơ bản như sau:

- ⇒ Cơ cấu lại tài sản, mặt hàng, mặt bằng nhà xưởng cho phù hợp với việc phát triển các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động.
- ⇒ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty cho phù hợp qui mô hoạt động bằng việc phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và tái cấu trúc nguồn vốn công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tổng số lượng phát hành, phương án phát hành và chỉ đạo thực hiện các thủ tục xin phép phát hành, tổ chức phát hành, phân phối cổ phiếu và quyết định các vấn đề liên quan khác đến đợt phát hành.
- ⇒ Thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực bộ máy quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư, phát triển sản phẩm, phát triển nhà cung cấp ... đảm bảo công ty hoạt động ổn định và ngày càng phát triển.

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.

Tỷ lệ đồng ý 100 % trên số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 9: Thông qua Kết quả bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty với kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị :

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Phạm Hồng Thanh	23.076.785	136,01 %	
2	Phạm Hữu Hùng	20.047.509	118,16 %	Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Thị Thanh	15.325.065	90,33 %	
4	Vũ Thị Hồng Vân	15.081.814	88,89 %	
5	Hồ Quốc Bình	14.932.863	88,01 %	
6	Lê Chí Liêm	14.676.214	86,50 %	
7	Trần Tuấn Nam	14.500.914	85,47 %	

*** Ông Phạm Hữu Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

2. Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát :

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Đinh Mạnh Hùng	19.158.645	112,92 %	
2	Trần Thị Thanh Hương	15.836.596	93,34 %	Trưởng ban Kiểm soát
3	Nguyễn Quỳnh Châu	15.769.415	92,94 %	

* Bà *Trần Thị Thanh Hương* được bầu làm Trưởng ban kiểm soát.

ĐIỀU 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng long giao nhiệm vụ cho 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 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 2013 Công ty cổ phần Kim khí Thăng long thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 22/06/2013.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ toạ Đại hội


Phạm Hữu Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**

Ngày 22 tháng 06 năm 2013

1. Thông tin chung về Công ty

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long**, là Doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà nội
- Trụ sở chính: **Phố Sài đồng - Phường Sài đồng - Quận Long biên - Hà nội**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0100100618 ngày 14 tháng 10 năm 2011** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp .

2. Thời gian và địa điểm:

- Vào hồi **7h30 ngày 22 tháng 06 năm 2013** phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long được tổ chức tại: **Hội trường bảo tàng lịch sử cách mạng Việt Nam số 1A Phạm Ngũ Lão - Hoàn kiếm - Hà Nội.**

3. Khai mạc Đại hội

* Ông Nguyễn Mạnh Toàn thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu cấp trên tham dự Đại hội gồm các ông bà như sau:

- ❖ Bà Vũ Ngọc Anh : Phó phòng Tổ chức cán bộ DN Sở nội vụ.
- ❖ Bà Phạm Thị Phương Anh : Chủ tịch Công đoàn Ngành Công Thương Hà nội.
- ❖ Ông Nguyễn Bá Châu : Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Công Thương Hà nội.
- ❖ Ông Vũ Tuấn Tài : Phó phòng Công nghiệp2 Chi cục tài chính DN Hà nội.

* Ông Nguyễn Mạnh Toàn công bố:

- ⇒ Quyết định số **14/QĐ - HĐQT ngày 10/06/2013** của HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần khí Thăng Long.
- ⇒ Quyết định số **15/QĐ - HĐQT ngày 10/06/2013** của HĐQT Công ty về việc Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long.

* Đề cử ban Chủ toạ điều khiển Đại hội gồm các ông:

- Ông Phạm Hữu Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Hồng Thanh - Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Vũ thị Hồng Vân - Kế toán trưởng Công ty.

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua

*** Đề cử Thư ký :**

- Bà Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch công đoàn Công ty
- Ông Nguyễn Đăng Phúc - Bí thư đoàn thanh niên Công ty.

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua.

4. 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 của Công ty theo danh sách đăng ký dự họp là **74** người, nắm giữ số cổ phần là: **16.996.452 cổ phần**, ; chiếm tỷ lệ **88.52 %** tổng số cổ phần đã phát hành.
- Số cổ đông có mặt dự họp và cử đại diện dự họp là **74** người, nắm giữ số cổ phần là: **16.996.452 cổ phần** chiếm tỷ lệ **88.52 %** tổng số cổ phần đã phát hành.

5. Diễn biến Đại hội

a. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ông Phạm Hồng Thanh thông qua Đại hội các nội dung sau:

⇒ Chương trình làm việc của Đại hội

* Kết quả biểu quyết: **74 /74** Phiếu tán thành. Chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

⇒ Quy chế làm việc của Đại hội

* Kết quả biểu quyết: **74 /74** Phiếu tán thành. Chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

⇒ Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

* Kết quả biểu quyết: **74 /74** Phiếu tán thành. Chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Ông Phạm Hồng Thanh thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD và hoạt động của HĐQT năm 2012 và nhiệm kỳ 2008 - 2013, nhiệm vụ và phương hướng năm 2013 - 2018.

c. Thông qua phương án không sửa đổi điều lệ công ty

- Ông Phạm Hữu Hùng trình bày phương án không sửa đổi điều lệ công ty và xin ý kiến đại hội

* Kết quả biểu quyết: **74 /74** Phiếu tán thành. Chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

d. Đề cử, ứng cử danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Ông **Phạm Hữu Hùng** thông báo về việc cử đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty tính đến thời điểm đại hội.
- Ông **Phạm Hồng Thanh** phổ biến Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Công ty Kim khí Thăng Long.

* Kết quả biểu quyết: **74 /74** Phiếu tán thành. Chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

- Sau đó Các cổ đông và nhóm cổ đông tham dự Đại hội đã gửi danh sách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về Chủ tịch đoàn.

*** Danh sách đề cử Bầu Hội đồng Quản trị:**

- Thay mặt Chủ tịch đoàn Ông **Phạm hồng Thanh** công bố danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và trích ngang lý lịch của các ứng viên được Đại hội đề cử vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Trình độ học vấn	Chức vụ	Kinh nghiệm công tác	Số cổ phần có quyền		
						Sở hữu	Được ủy quyền	Tổng cộng
1. Phạm Hữu Hùng	1/12/1963	Thường Tín Hà Nội	Thạc sĩ	Chủ tịch HĐQT Cty CP KKTL	26 năm	1.900	3.456.000	3.457.900
2. Phạm Hồng Thanh	28/1/1969	Duy Tiên Hà Nam	Đại Học	Tổng giám đốc Cty CP KKTL	27 năm	32.000	3.456.000	3.488.000
3. Lê Chí Liêm	08/08/1959	Thường Tín Hà Nội	Đại Học	P.Tổng giám đốc Cty CP KKTL	31 năm	52.400	1.920.000	1.972.400
4. Hồ Quốc Bình	04/09/1973	Quỳnh Lưu Nghệ An	Đại Học	P.Tổng giám đốc Cty CP KKTL	17 năm	1.000	1.920.000	1.921.000
5. Vũ Thị Hồng Vân	18/10/1972	An Hải Hải phòng	Đại Học	Kế toán trưởng Cty CP KKTL	20 năm	9.000	1.928.500	1.937.500
6. Nguyễn Thị Thanh	02/05/1949	Quế võ Bắc Ninh	Đại Học	Chủ Tịch HĐQT Cty CP Tư vấn đầu tư TKXD và TM Trung An	41 năm	92.600	150.664	243.264
7. Trần Tuấn Nam	14/03/1964	Phủ Lý Hà Nam	Đại Học	Chủ Tịch HĐQT Công ty Sắt thép Đông Á	31 năm	1.000.000		1.000.000

Xin ý kiến đại hội để chốt danh sách bầu cử.

* Kết quả biểu quyết: 74 /74 Phiếu tán thành. Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

*** Danh sách đề cử Ban Kiểm soát:**

- Tiếp theo Ông Phạm Hồng Thanh công bố danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát và trích ngang lý lịch của các ứng viên được Đại hội đề cử vào danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

T T	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Trình độ học vấn	Chức vụ	Kinh nghiệm công tác	Số cổ phần có quyền		
							Sở hữu	Được ủy quyền	Tổng cộng
1	Trần Thị Thanh Hương	26/12/1978	Phù Đồng - gia Lâm Hà Nội	Đại Học	Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP KKTL	12 năm	1.332	4266	5598
2	Nguyễn Quỳnh Châu	29/1/1964	Hà Nội	Trung cấp	Phụ trách Phòng Tổ chức - Công ty CP KKTL	29 năm	7.900		7.900
3	Đinh Mạnh Hùng	15/3/1960	Ứng Hoà – Hà nội	Trung cấp	Cán bộ P. Tổ Chức – Hành chính – Cty Thời trang HN	27 năm	150.000	250.000	400.000

*** Đại hội tiến hành bầu cử**

- Đại hội đề cử Ban bầu cử gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Quang Đạt - Ủy viên
3. Bà Trương Thị Thanh Yên - Ủy viên

* Kết quả biểu quyết: 74 /74 Phiếu tán thành. Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

- Ông Nguyễn Mạnh Toàn thay mặt Ban bầu cử hướng dẫn cách ghi phiếu bầu
- Ban bầu cử phát phiếu bầu. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

e. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức năm 2012, thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát

- Bà Vũ Thị hồng Vân thay mặt HĐQT trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, báo cáo kinh phí hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát.

f. Báo cáo của ban kiểm soát

- Bà Trần Thị Thanh Hương thay mặt ban kiểm soát trình bày báo cáo của ban kiểm soát thẩm định các báo cáo của hội đồng quản trị và nêu các kiến nghị của ban kiểm soát.

g. Thảo luận báo cáo của hội đồng quản trị, tờ trình báo cáo tài chính, báo cáo của ban kiểm soát - góp ý các chỉ tiêu

Các cổ đông tham gia ý kiến về biện pháp thực hiện kế hoạch 2013 và các năm tiếp theo, với các ý kiến thống nhất với nội dung báo cáo của HĐQT đã trình bày. Cổ đông đề nghị giải thích về những tồn tại đã nêu trong báo cáo. HĐQT đã trả lời thoả đáng các ý kiến của cổ đông.

Đại hội đã thảo luận về nhu cầu vốn cho hoạt động của Công ty và thống nhất uỷ quyền cho HĐQT xác định mức vốn điều lệ phù hợp và triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT

* Kết quả biểu quyết: **74 /74** Phiếu tán thành. Chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán

* Kết quả biểu quyết: **74 /74** Phiếu tán thành. Chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và thù lao HĐQT, BKS.

* Kết quả biểu quyết: **74 /74** Phiếu tán thành. Chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

4. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát

* Kết quả biểu quyết: **74 /74** Phiếu tán thành. Chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

h. Công bố kết quả bầu cử:

Ông Nguyễn Mạnh Toàn thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

❖ Bầu Hội đồng Quản trị (Danh sách trúng cử lấy theo tỷ lệ từ cao trở xuống):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tín nhiệm	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Phạm Hồng Thanh	23.076.785	136.01	Trúng cử
2	Phạm Hữu Hùng	20.047.509	118.16	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Thanh	15.325.065	90.33	Trúng cử
4	Vũ Thị Hồng Vân	15.081.814	88.89	Trúng cử
5	Hồ Quốc Bình	14.932.863	88.01	Trúng cử
6	Lê Chí Liêm	14.676.214	86.50	Trúng cử
7	Trần tuần Nam	14.500.914	85.47	Trúng cử

Có biên bản kiểm phiếu kèm theo.

❖ **Bầu Ban Kiểm soát** (Danh sách trúng cử lấy theo tỷ lệ từ cao trở xuống):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tín nhiệm	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Đinh Mạnh Hùng	19.158.645	112,92	Trúng cử
2	Trần Thị Thanh Hương	15.836.596	93,34	Trúng cử
3	Nguyễn Quỳnh Châu	15.769.415	92,94	Trúng cử

Có biên bản kiểm phiếu kèm theo.

Đại hội cổ đông đã nhất trí **100%** với kết quả kiểm phiếu như trên. Các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt.

k. Họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

* Hội đồng quản trị đã họp và bầu:

- Ông Phạm Hữu Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

* Ban kiểm soát đã họp và bầu:

- Bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty

* Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội. Ông Phạm Hữu Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm tuyệt đối của Đại hội và xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đại hội tín nhiệm giao cho Hội đồng quản trị.

Cuối buổi họp, Đại hội đã nhất trí giao cho HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên để bổ sung hoàn chỉnh phương án SXKD, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể; để lãnh đạo, điều hành và tổ chức tốt hoạt động SXKD, nhằm thực hiện mục tiêu:

- Không ngừng nâng cao lợi ích của Nhà Nước, của Công ty, của các cổ đông và của người lao động.
- Tăng tích lũy và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với kết quả như sau:

* Kết quả biểu quyết: **74 /74** Phiếu tán thành. Chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc lại và được Đại hội cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Kim khí Thăng long kết thúc vào hồi **13^h00** cùng ngày.

Hà nội, ngày 22 tháng 6 năm 2013

TM ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thu

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
Phạm Hữu Hùng