



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 - NQ/ĐHCD/2024

Hà nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

(Dự thảo) **NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long  
Phiên họp thường niên năm 2024  
Tổ chức ngày 15 tháng 06 năm 2024  
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 ..... cổ đông tham dự nắm giữ ..... cổ phần, bằng .....% tổng số vốn điều  
lệ của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long năm 2023;
- Căn cứ công văn của Sở Tài chính TP Hà nội số : 2733/STC-TCDN ngày 13/05/2024 V/v nội dung biểu quyết của người đại diện phần vốn nhà nước tại CT CPKKTL tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024 .
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng long ngày 15/06/2024;

**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 tọa công bố trước Đại hội với các nội dung sau :

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2023 , Kế hoạch và Biện pháp thực hiện KH SXKD năm 2024 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TH/KH (%)	KH 2024	KH2024 /TH 2023 (%)
1	Tổng tài sản	Trđ	1,045,000.00	936,664.83	89.63	980,000.00	104.63
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	1,076,000.00	916,326.34	85.16	932,772.00	101.79

4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	50,000.00	30,558.11	61.12	65,000.00	212.71
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	13.98	8.61	61.62	17.62	204.55
6	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	6.00	5.50	91.67	7.00	127.27
7	Số lao động bình quân	Người	1,419.00	1,283.00	90.4	1,072.00	97.63
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	10.00	10.57	105.73	10.60	100.21

*Kết quả biểu quyết :*

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

**Nội dung 2:** Thông qua báo cáo tài chính & kết quả SXKD năm 2023 (Đã kiểm toán)

*Kết quả biểu quyết :*

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

**Nội dung 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5,5% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản :

*Kết quả biểu quyết :*

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

**Nội dung 4:** Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 và KH 2024 , Trích quỹ thưởng của Người quản lý Công ty chuyên trách 2023 và KH 2024 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2023 (Đồng)	Thực hiện 2023 (Đồng)	Kế hoạch 2024(Đồng)
1	Quỹ thù lao cho HĐQT & BKS không chuyên trách	126.000.000	126.000.000	126.000.000
2	Quỹ thưởng người quản lý Công ty chuyên trách	0	246,997,428	0

*Kết quả biểu quyết :*

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

**Nội dung 5:** Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 :

*Kết quả biểu quyết :*

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

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 :

*Kết quả biểu quyết :*

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

**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 2024 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua và có hiệu lực ngay sau phiên họp ngày 15/06/2024.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa Đại hội**

**PHẠM HỮU HÙNG**