



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/2025

Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

(Dự thảo) **NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 : 4939/STC-ĐKDN ngày 29/04/2025 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 2025 .

- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng long ngày 28/05/2025;

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 của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2024 , Kế hoạch và Biện pháp thực hiện KH SXKD năm 2025 :

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2024	TH 2024	TH/KH (%)	KH 2025	KH2025 /TH 2024 (%)
1	Tổng tài sản	Trđ	980,000.00	867,688.68	88.54	885,000.00	102
2	Vốn điều lệ (bình quân)	Trđ	192,000.00	192,000.00	100	192,000.00	100
3	Doanh thu và TN khác	Trđ	932,772.00	1,052,541.00	112.84	995,000.00	94.53
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	65,000.00	66,271.88	101.96	46,000.00	69.41
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	17.62	17.95	101.88	12.25	68.27
6	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	7	7.5	107.14	7	93.33
7	Số lao động BQ	Người	1,072	1,044	97.39	955	91.48
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/t h	10.6	12.2	115.06	12.81	105.03

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính & kết quả SXKD năm 2024 (Đã kiểm toán)

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 7,5% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản .

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2024 và KH 2025 , Trích quỹ thưởng của Người quản lý Công ty chuyên trách 2024 và KH 2025 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2024 (Đồng)	Thực hiện 2024 (Đồng)	Kế hoạch 2025(Đồng)
1	Quỹ thù lao cho HĐQT & BKS không chuyên trách	126.000.000	108.000.000	108.000.000
2	Quỹ thưởng người quản lý Công ty chuyên trách	0	679.899.215	0

Nội dung 5: Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 :

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 :

ĐIỀU 2 : Tổ chức thực hiện :

- Biên bản họp , các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Kim khí thăng Long là một phần không tách rời của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua và có hiệu lực ngay sau phiên họp ngày 28/05/2025.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long uỷ 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.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ toạ Đại hội

PHẠM HỒNG THANH

