

Biên Hòa, ngày 18 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: từ 9 giờ ngày 18 tháng 03 năm 2016

Tại: Phòng họp công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Thành phần tham dự:

Ông: Nguyễn Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT
Ông: Vũ Văn Hiến	UVHĐQT
Ông: Nguyễn Thái Thiện	UVHĐQT
Ông: Nguyễn Ngô Long	UVHĐQT
Ông: Phùng Vũ Anh	Đại diện vốn Tổng công ty thay Ông Hồ Văn Ích Em

Mời dự hội nghị:

Ông: Nguyễn Duy Dũng	Trưởng Ban kiểm soát
Ông: Ngô Thế Hiến	UVBan kiểm soát
Ông: Bùi Văn Tương	UVBan kiểm soát
Bà: Đoàn Thị Thủy	Phó TP KTTC

Thư ký hội nghị

Ông: Phạm Văn Tôn	Thư ký công ty
Bà: Phạm Thụy Hoàng Yến	Chuyên Viên Phòng kinh doanh

I. Nội dung hội nghị:

1. Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty chủ trì hội nghị:
 - Thông báo một số vấn đề chung tình hình công ty Quý 1 và cả năm 2016, thông báo các nội dung chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
 - Giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012-2017 của công ty Ông Phùng Vũ Anh được Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP cử đại diện phần vốn 10% vốn điều lệ (2.600.000.000 đồng) thay Ông Hồ Văn Ích Em từ ngày 01 tháng 03 năm 2016 theo quyết định số 47 và 48 ngày 29 tháng 02 năm 2016 của chủ tịch HĐQT Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP.
 - Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Thủy Phó TP. Kế toán tài chính làm Kế toán trưởng công ty thay Ông Đỗ Xuân Quang nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 03 năm 2016.



- Giới thiệu Bà Phạm Thụy Hoàng Yên làm thư ký công ty từ ngày 01 tháng 04 năm 2016 thay Ông Phạm Văn Tồn nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 06 năm 2016.
2. Ông Nguyễn Xuân Sơn trình bày những nội dung trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:
- Những khó khăn trong việc đạt lợi nhuận trước thuế năm 2016 do hàng xuất khẩu hiện tại ít, hàng Đức thiếu.
 - Trình bày phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
 - Báo cáo tình hình triển khai sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.
 - Bổ sung thêm những điểm thay đổi của Điều lệ công ty năm 2016 vào Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

II. Các vấn đề thảo luận, biểu quyết thông qua tại hội nghị:

Các ý kiến thảo luận:

- Ông Ngô Thế Hiền: nhất trí với phân phối lợi nhuận năm 2015. Đề nghị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nên có thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.

- Ông Nguyễn Thái Thiện: đồng ý với ý kiến đề xuất việc thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát vì năm 2015 đạt được thành tích cao. Đề nghị nên đưa đề xuất lên Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

- Ông Nguyễn Xuân Sơn:

Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại hội nghị, giải trình thêm các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị các chủ trương điều hành trong thời gian tới.

Kết luận các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của hội nghị, các vấn đề đã thông qua hội nghị.

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim biểu quyết với 100% thành viên dự họp thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua nội dung các báo cáo, các nội dung trình đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cơ khí luyện kim năm 2016.
2. Thông qua nội dung điều lệ công ty năm 2016 theo luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
3. Thông qua chương trình làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên vào lúc 8 giờ ngày 29-03-2016. Tại hội trường công ty cổ phần cơ khí luyện kim, đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.
4. Thông qua giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012-2017 của công ty Ông Phùng Vũ Anh được Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP cử đại diện phần vốn 10% vốn điều lệ (2.600.000.000 đồng) thay Ông Hồ

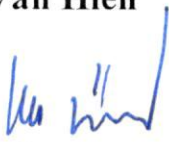


Văn Ích Em từ ngày 01 tháng 03 năm 2016 theo quyết định số 47 và 48 ngày 29 tháng 02 năm 2016 của chủ tịch HĐQT Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP.

5. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Hồ Văn Ích Em - Ủy viên HĐQT.
6. Thông qua bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Thủy làm kế toán trưởng công ty từ ngày 18 tháng 03 năm 2016.
7. Thông qua cử Bà Phạm Thụy Hoàng Yến làm Thư ký công ty từ ngày 01-04-2016.

Các thành viên HĐQT

Ông Vũ Văn Hiến



Ông Nguyễn Thái Thiện



Ông Nguyễn Ngô Long



**Ghi biên bản:
Phạm Văn Tôn**



**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Sơn



Đồng Nai, ngày 18 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cơ khí luyện kim.
- Căn cứ vào biên bản hội nghị hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim họp ngày 18 tháng 03 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua nội dung các báo cáo, các nội dung trình đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cơ khí luyện kim năm 2016:
2. Thông qua nội dung điều lệ công ty năm 2016 theo luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
3. Thông qua chương trình làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên vào lúc 8 giờ ngày 29-03-2016. Tại hội trường công ty cổ phần cơ khí luyện kim, đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.
4. Thông qua giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012-2017 của công ty Ông Phùng Vũ Anh được Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP cử đại diện phần vốn 10% vốn điều lệ (2.600.000.000 đồng) thay Ông Hồ Văn Ích Em từ ngày 01 tháng 03 năm 2016 theo quyết định số 47 và 48 ngày 29 tháng 02 năm 2016 của chủ tịch HĐQT Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP.
5. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Hồ Văn Ích Em - Ủy viên HĐQT.
6. Thông qua bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Thủy làm kế toán trưởng công ty từ ngày 18 tháng 03 năm 2016
7. Thông qua cử Bà Phạm Thụy Hoàng Yến làm Thư ký công ty từ ngày 01-04-2016.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn