

Biên Hòa, ngày 29 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim năm 2016.
- Biên bản họp Đại hội cổ đông ngày 29/03/2016 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim, ngày 29 tháng 03 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim, ngày 29 tháng 03 năm 2016 với 61 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.141.000 cổ phần, tương đương 82,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

1: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3: Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5: Thông qua Điều lệ công ty năm 2016 theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6: Thông qua về phân phối lợi nhuận 2015.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	12.615.397.296
2	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển qua	88.088.620
3	Trích lập Quỹ phúc lợi 12% lợi nhuận	1.513.848.000



4	Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận	630.770.000
5	Chia cổ tức 25% vốn điều lệ	6.500.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2016	4.058.867.916

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (VND) trước ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	4.200	
Gia công Cơ khí – Rèn	Tấn	2.000	
Gia công kết cấu	Tấn	450	
Doanh thu	Tỷ đồng	165	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,5	
Chia cổ tức	%	30	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

8: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016.

STT	Tên công trình, thiết bị	Giá trị dự toán (đồng)	Ghi chú
1	Máy phun bi làm sạch vật đúc	2.000.000.000	
2	Máy phay ngang CNC	1.500.000.000	
3	Máy phân tích quang phổ	1.200.000.000	
4	Xe ô tô 4 chỗ	900.000.000	
5	Máy ép liệu	500.000.000	
6	Cầu trục 5 tấn (03 cái)	1.350.000.000	
	Tổng cộng	7.450.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

9: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

- Thành viên HĐQT không tham gia điều hành: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2015: 171.000.000 đồng bằng mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2015.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị (03 người): 3.000.000 đồng/người/tháng



- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

11: Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán.

Lựa chọn Kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết để kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim năm 2015 là: Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

12: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

1. Thông qua miễn nhiệm Ông Hồ Văn Ích Em làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2012-2017 từ ngày 29 tháng 03 năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua miễn nhiệm Ông Bùi Văn Trương làm thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012-2017 từ ngày 29 tháng 03 năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

13: Thông qua bầu cử bổ sung Ông Phùng Vũ Anh làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2012-2017 từ ngày 29 tháng 03 năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98.5% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

14: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2016.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng Cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2017.

- Nơi nhận:

UBCK nhà nước

Sở GD&ĐT Hà Nội

Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP

Công bố trên website: sadakim.vn

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Xuân Sơn

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim**

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKDN: mã số **3600869728**

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Kết thúc hồi 11 giờ 00, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim, đường số 2, KCN Biên Hòa I, P. An Bình TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai, Việt Nam.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 61 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.141.000 cổ phần, chiếm 82,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

Khách mời tham dự đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Xuân, Ủy viên HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

- Ông Hoàng Trọng, Trưởng Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

- Ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Xuân Sơn Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Ông Phạm Văn Tồn Trưởng ban thư ký

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

1. Chủ tịch đoàn:

1. Ông Nguyễn Xuân Sơn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Chủ tịch đoàn

2. Ông Nguyễn Thái Thiện UVHĐQT- Thành viên đoàn chủ tịch

2. Thư ký Đoàn:

1. Ông Phạm Văn Tồn Thư ký Công ty – TB thư ký

2. Bà Phạm Thụy Hoàng Yến Thư ký viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Bà Đoàn Thị Thủy Kế toán trưởng công ty – Trưởng ban

2. Bà Đoàn Thị Ánh Ủy viên

4. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Mai Văn Thanh Trưởng Ban

2. Ông Trần Phước Dũng Ủy viên

3. Bà Võ Thị Kim Thúy Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu.

Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Biểu quyết thống nhất 100% đại biểu có mặt tham dự đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: Bà Đoàn Thị Thủy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/02/2016, sở hữu 2.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 61 cổ đông và người ủy quyền đại diện cổ đông; sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.141.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82.34%, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Báo cáo thông qua quy chế làm việc của Đại hội và trình bày chưa bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát công ty.

Báo cáo thông qua quy chế làm việc của Đại hội và trình bày chưa bầu bổ sung nhân sự BKS do chưa chuẩn bị được nhân sự đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu nên phân bầu bổ sung thành viên BKS chưa thực hiện tại đại hội này.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Tồn – Chức vụ : Trưởng Ban thư ký

Biểu quyết thống nhất 100% đại biểu có mặt tham dự đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.

Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến. – Chức vụ : UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty

II. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến. – Chức vụ : UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty

III. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát.

Người báo cáo: Ông Nguyễn Duy Dũng – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

IV. Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015 đã kiểm toán.

Người báo cáo: Bà Đoàn Thị Thủy – Chức vụ: Kế toán trưởng công ty

V. Báo cáo thông qua điều lệ công ty năm 2016 theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Người báo cáo: Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty

VI. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS công ty và bầu cử bổ sung thành viên mới trong Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2012 -2017.

1. Người điều hành: Ông Mai Văn Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu:

Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty.

2. Ông Mai Văn Thanh thay mặt ông Hồ Văn Ích Em đọc đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.141.000 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông Mai Văn Thanh đọc tờ trình giới thiệu Ông Phùng Vũ Anh ứng cử vào HĐQT.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.141.000 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ông Bùi Văn Tương đọc đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.141.000 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CỔ ĐÔNG:

1. Ông Nguyễn Thái Thiện:

- Công ty có bước phát triển thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, lãnh đạo công ty làm tốt, đi đúng hướng; Cán bộ, CNV gắn bó, đóng góp to lớn trong thành công đó.
- Ý kiến về hướng phát triển năm 2016:
 - Chú ý đẩy mạnh sản xuất phục vụ cho ngành cơ khí-luyện kim như trục cán, phụ tùng, chế tạo toàn bộ dây truyền cán, mong muốn căn cứ vào công nghệ sản xuất để ứng dụng làm tốt hơn.
 - Phát triển mạnh, chú trọng ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới; nghiên cứu khoa học công nghệ.
 - Làm tốt công tác thương mại, cập nhật thị trường.
 - Chúng ta có đội ngũ lao động tri thức cao, bề dày kinh nghiệm là vốn quý của công ty.

2. Ông Nguyễn Minh Xuân - Ủy viên HĐQT Tổng công Thép Việt Nam-CTCP:

- Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh: tăng trưởng về doanh thu, cổ tức, thu nhập người lao động, công ty đã hoàn thành rất tốt, có hiệu quả. Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP là cổ đông lớn đặt niềm tin vào công ty.

- Hợp tác trong ngành làm khá tốt, tuy nhiên có nhiều mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, cần tiếp tục nghiên cứu làm thêm những sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu của các công ty thép.

Ông Nguyễn Xuân Sơn tiếp thu ý kiến các quý vị cổ đông, công ty sẽ cố gắng thực hiện các kế hoạch đặt ra. Kính chúc sức khỏe toàn đại hội.

Ông Mai Văn Thanh đọc biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 2.110.500 Cổ phần chiếm 98,50% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015.

Chi tiết	ĐVT	Thực hiện 2015	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	4.998,85	
Gia công cơ khí - rèn	Tấn	1.824,40	
Gia công kết cấu	Tấn	647,48	
Doanh thu	Tr . đ	191.241,51	
Lợi nhuận trước thuế	Tr . đ	13.691,99	
Đầu tư	Tr . đ	10.696,76	

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 2.141.000 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 2.141.000 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015 của BKS.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 2.141.000 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 2.141.000 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua Điều lệ công ty năm 2016 theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.141.000 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua về phân phối lợi nhuận 2015.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	12.615.397.296
2	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển qua	88.088.620
3	Trích lập Quỹ phúc lợi 12% lợi nhuận	1.513.848.000
4	Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận	630.770.000
5	Chia cổ tức 25% vốn điều lệ	6.500.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2016	4.058.867.916

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (VND) trước ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.141.000 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	4.200	
Gia công Cơ khí – Rèn	Tấn	2.000	
Gia công kết cấu	Tấn	450	
Doanh thu	Tỷ đồng	165	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,5	
Chia cổ tức	%	30	

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.141.000 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016.

STT	Tên công trình, thiết bị	Giá trị dự toán (đồng)	Ghi chú
1	Máy phun bi làm sạch vật đúc	2.000.000.000	
2	Máy phay ngang CNC	1.500.000.000	
3	Máy phân tích quang phổ	1.200.000.000	
4	Xe ô tô 4 chỗ	900.000.000	
5	Máy ép liệu	500.000.000	
6	Cầu trục 5 tấn (03 cái)	1.350.000.000	
	Tổng cộng	7.450.000.000	

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 2.141.000 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2015

- Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2015: 171.000.000 đồng bằng mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2015.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị (03 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 2.141.000 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2016.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 2.141.000 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán.

Lựa chọn Kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết để kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim năm 2016 là: Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 2.141.000 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

1. Thông qua miễn nhiệm ông Hồ Văn Ích Em làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2012-2017 từ ngày 29 tháng 03 năm 2016.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 2.141.000 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua miễn nhiệm ông Bùi Văn Trương làm thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012-2017 từ ngày 29 tháng 03 năm 2016.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 2.141.000 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 13: Thông qua bầu cử bổ sung Ông Phùng Vũ Anh làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2012-2017 từ ngày 29 tháng 03 năm 2016.

Phần biểu quyết:

- Đồng ý : 2.110.500 Cổ phần chiếm 98,50% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội cổ đông đã tán thành 100 % thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim kết thúc vào hồi 11 giờ 00 ngày 29 tháng 03 năm 2016.

Biên bản gồm 8 trang được lập thành 04 bản chính được gửi cho UBCK nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP và được lưu tại Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

**T/M BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SDK
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Phạm Văn Tôn

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SDK
CHỦ TỊCH HĐQT-CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Sơn