

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim

Mã chứng khoán: SDK

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa,
T. Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0613 836170

Fax: 0613 836774

2. Nội dung công bố thông tin: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim là 49% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 29/03/2017.

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- Văn bản số 766/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tại SDK.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2017 tại website www.sadakim.vn.

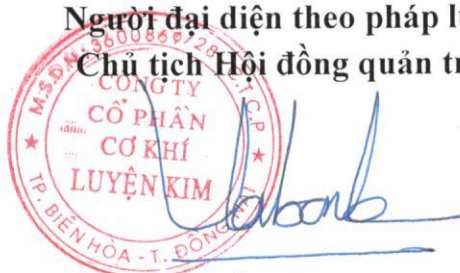
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Thư ký công ty, VT

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Xuân Sơn

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/03/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được tổ chức với sự tham gia của 35 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.278.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,6385 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.217.300 cổ phần, chiếm 97,3098 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 56.400 cổ phần, chiếm 2,4752 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.800 cổ phần, chiếm 0,079 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.217.300 cổ phần, chiếm 97,3098 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 56.400 cổ phần, chiếm 2,4752 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.800 cổ phần, chiếm 0,079 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.217.300 cổ phần, chiếm 97,3098 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 56.400 cổ phần, chiếm 2,4752 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.800 cổ phần, chiếm 0,079 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

- Tán thành : 2.217.300 cổ phần, chiếm 97,3098 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 56.400 cổ phần, chiếm 2,4752 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.800 cổ phần, chiếm 0,079 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	12.557.568.017
2	Lợi nhuận năm trước chuyển qua	4.058.867.916
4	Trích lập Quỹ phúc lợi 6% lợi nhuận	753.450.000
5	Trích lập Quỹ khen thưởng 3% lợi nhuận	376.727.000
6	Trích khen thưởng HĐQT, BKS, BDH 1% lợi nhuận	125.579.801
7	Chia cổ tức 40% vốn điều lệ	10.400.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2017	4.960.679.132

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu năm 2017	170.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	13.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	11.700.000.000
4	Lợi nhuận còn lại năm 2016 chuyển qua	4.960.679.132
5	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận	2.340.000.000
6	Trích lập Quỹ phúc lợi 15% lợi nhuận	1.755.000.000
7	Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận	585.000.000
8	Trích khen thưởng HĐQT, BKS, BDH 3,5% lợi nhuận	409.500.000
9	Chia cổ tức 36% vốn điều lệ	9.360.000.000
10	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2018	2.211.179.132

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.133.000 cổ phần, chiếm 93,6101 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 140.700 cổ phần, chiếm 6,1748 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.800 cổ phần, chiếm 0,079 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

1. Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	2.000	
3	Gia công kết cấu	Tấn	500	
4	Doanh thu	Tỷ đồng	170	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,0	
6	Chia cổ tức	%	36	

2. Kế hoạch đầu tư:

STT	Tên công trình, thiết bị	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Dự án đầu tư máy phun bi	4.000.000.000	
2	Máy cắt CNC	1.000.000.000	
3	Máy doa (Đã qua sử dụng)	1.500.000.000	
4	Ô tô 29 chỗ ngồi đưa rước công nhân	1.250.000.000	
	Tổng cộng	7.750.000.000	

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.213.000 cổ phần, chiếm 97,121 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 60.700 cổ phần, chiếm 2,6639 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.800 cổ phần, chiếm 0,079 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017

1. Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách:

a. Quỹ thù lao thực hiện năm 2016:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Thù lao kế hoạch	Thù lao thực hiện	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT			Tham gia điều hành
TV HĐQT (4 người)	108.000.000	108.000.000	01 người tham gia điều hành
Trưởng BKS	36.000.000	36.000.000	
Kiểm soát viên (2 người)	48.000.000	30.000.000	01 người tham gia đến hết Q1/2016

Tổng quỹ thù lao thực hiện 2016: 174.000.000 đồng.

b. Quỹ thù lao kế hoạch 2017:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Thù lao kế hoạch	Thù lao thực hiện	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT			Tham gia điều hành
TV HĐQT (4 người)	108.000.000	108.000.000	01 người tham gia điều hành
Trưởng BKS	36.000.000	36.000.000	
Kiểm soát viên (2 người)	48.000.000	48.000.000	

Tổng quỹ thù lao thực hiện 2017: 192.000.000 đồng.

2. Quỹ tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: không có

a. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017:

Mức tiền lương 01 tháng: 00 đồng/tháng.

Quỹ tiền lương kế hoạch: 00 đồng.

b. Thực hiện quyết toán quỹ tiền lương kế hoạch 2017:

Quỹ tiền lương thực hiện được xác định căn cứ vào mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.217.300 cổ phần, chiếm 97,3098 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 56.400 cổ phần, chiếm 2,4752 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.800 cổ phần, chiếm 0,079 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Thông qua Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đơn vị đã được UBCK Nhà nước cấp phép, năm 2016 đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm cho công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.217.300 cổ phần, chiếm 97,3098 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 56.400 cổ phần, chiếm 2,4752 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.800 cổ phần, chiếm 0,079 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim là 49%.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.217.300 cổ phần, chiếm 97,3098 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 56.400 cổ phần, chiếm 2,4752 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.800 cổ phần, chiếm 0,079 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.217.300 cổ phần, chiếm 97,3098 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 56.400 cổ phần, chiếm 2,4752 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.800 cổ phần, chiếm 0,079 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông Nguyễn Xuân Sơn
2. Ông Vũ Văn Hiến
3. Ông Phùng Vũ Anh
4. Ông Nguyễn Thái Thiện
5. Ông Trần Phước Dũng

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông Nguyễn Duy Dũng
2. Ông Ngô Thế Hiến
3. Ông Mai Văn Thanh

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.217.300 cổ phần, chiếm 97,3098 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 56.400 cổ phần, chiếm 2,4752 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.800 cổ phần, chiếm 0,079 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ tính trên số cp có quyền biểu quyết dự họp
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Trần Phước Dũng	2.528.558	110,97%
2	Nguyễn Xuân Sơn	2.412.158	105,86%
3	Vũ Văn Hiến	2.227.158	97,74%
4	Nguyễn Thái Thiện	2.042.125	89,62%
5	Phùng Vũ Anh	2.040.300	89,54%
II.	BAN KIỂM SOÁT		
1	Ngô Thế Hiến	2.398.700	105,27%

8-6
Y
VN
H
KIM
T. ĐỒ

2	Mai Văn Thanh	2.263.300	99,33%
3	Nguyễn Duy Dũng	2.158.500	94,73%

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm những thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1	Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên HĐQT
3	Vũ Văn Hiến	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT
5	Phùng Vũ Anh	Thành viên HĐQT
II.	BAN KIỂM SOÁT	
1	Ngô Thế Hiến	Thành viên Ban kiểm soát
2	Mai Văn Thanh	Thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Duy Dũng	Thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
 - Cổ đông SDK;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2017).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 766 /UBCK-PTTT
V/v hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tại SDK

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM	
Số:	09
Ngày:	16/01/17
Chuyến:	14/1, 14/2 - Lưu 4

Kính gửi: - Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày 16/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim (SDK). Sau khi xem xét hồ sơ, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012; Căn cứ vào ngành, nghề đăng ký kinh doanh của SDK tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 08/11/2013, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của SDK là 49%.

2. Đề nghị SDK thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 13 Thông tư 123 ngày 18/8/2015 về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Thông tư 123) và Khoản 5 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Sau khi nhận được thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của SDK, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cập nhật room nước ngoài của Công ty trên hệ thống để nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện giao dịch chứng khoán theo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Thông tư 123.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để SDK, Trung tâm Lưu ký chứng khoán biết và thực hiện theo đúng quy định. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBCKNN (để báo cáo);
- SGDCK Hà Nội;
- Vụ QLCB;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, PTTT (07b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Trần Thị Hồng Hà