

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2017

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian: 08 giờ 30 thứ 4 ngày 29 tháng 03 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cơ khí Luyện kim tại Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Đoàn Thị Thủy – *Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu*
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16h ngày 28/02/2017, 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: 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 dự họp của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Văn Hiến	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký:

Bà Phạm Thụy Hoàng Yến	Thư ký Công ty – TB thư ký
Bà Phạm Thị Thanh Huyền	Thư ký viên

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Đoàn Thị Thủy	Trưởng Ban Kiểm phiếu
Bà Võ Thị Kim Thúy	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Sơn – chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày tóm tắt Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 - Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty;
- Báo cáo Hội đồng quản trị 2016 - Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty;
- Báo cáo Ban kiểm soát 2016- Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Dũng – Trưởng Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - Người trình bày: Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng công ty;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - Người trình bày: Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng công ty;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 - Người trình bày: Ông Phùng Vũ Anh – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 - Người trình bày: Ông Phùng Vũ Anh – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017 - Người trình bày: Ông Phùng Vũ Anh – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 - Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Dũng – Trưởng Ban kiểm soát;
- Tờ trình Xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại công ty – Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Thiện – Thành viên HĐQT
- Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiêm Tổng giám đốc công ty – Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Thiện – Thành viên HĐQT.
- Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 – Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Sơn – chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty.
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và danh sách các ứng viên ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022: - Người trình bày: Bà Đoàn Thị Thủy – Trưởng Ban Kiểm phiếu.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Ông Nguyễn Văn Mạnh – cổ đông của công ty:

- Tại sao Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch doanh thu năm 2017 giảm 5%, lợi nhuận trước thuế giảm 5,1% so với năm 2016?
- Có biện pháp nào để tăng trưởng doanh thu năm 2017 không?
- Công ty nên trích lập các Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2017 là 10% bằng năm 2016.
- Đối thủ chính của công ty hiện tại là ai?
- Triển vọng năm 2020 của công ty sẽ như thế nào? Doanh thu bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu?
- Công ty nên để phần lợi nhuận sau thuế còn lại để đầu tư vì tiềm lực của công ty trên thị trường đang rất lớn, không nên chia cổ tức quá nhiều.

2. Ông Ngô Thế Hiển – Thành viên Ban kiểm soát:

Có biện pháp gì để tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm?

3. Ông Đỗ Xuân Quang – Cổ đông công ty:

Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, việc trích lập Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng rất ít nhưng năm 2017 những khoản trích lập này lại tăng rất nhiều? Đề nghị năm 2016 nên tăng các khoản Quỹ này để khuyến khích người lao động.

4. Ông Trịnh Khôi Nguyên – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP:

- Kết quả thực hiện năm 2016 của Công ty CP Cơ khí Luyện kim rất tốt, việc thực hiện kế hoạch năm 2017 cũng có rất nhiều thách thức, đề nghị HĐQT và Ban lãnh đạo đưa ra những biện pháp để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2017.
- Tỷ trọng doanh thu hàng xuất khẩu 2015 giảm do chất lượng hàng xuất khẩu giảm, kỹ thuật và quản lý cần có biện pháp khắc phục.
- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, với tư cách là cổ đông lớn, sẽ phối hợp chặt chẽ với công ty để gia tăng lượng hàng cho công ty, đóng góp để công ty có những bước phát triển trong tương lai.

5. Bà Nguyễn Thị Mai Anh – Cổ đông công ty:

Đồng ý với việc trả cổ tức bằng tiền mặt thấp để lại vốn đầu tư nhưng đồng thời phải trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu để vừa đảm bảo quyền lợi cho cổ đông đồng thời giúp công ty có thể tăng trưởng trong tương lai.

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty giải đáp như sau:

Về việc xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 giảm do có tính thận trọng, và qua việc theo dõi diễn biến trong 05 năm nhiệm kỳ thì HĐQT thấy thị trường trong nước và nước ngoài không tăng trưởng, công ty cũng tìm kiếm được những khách hàng mới nhưng họ chưa đặt hàng, chỉ mới làm mẫu thử và giá phế liệu có xu hướng tăng.

Đối thủ của công ty: những công ty đúc tư nhân mở ra nhất nhiều, công ty rất khó cạnh tranh với họ bởi vì tiền hoa hồng của những công ty tư nhân này nhiều.

Biện pháp tăng doanh thu: phải tăng sản lượng bằng cách tìm kiếm thêm khách hàng trong và ngoài nước.

Mức độ cạnh tranh của Công ty trên thị trường: đánh giá khả năng cạnh tranh của Công ty là tương đối tốt, có chỗ đứng nhất định trong ngành Đúc và Cơ khí. Tuy nhiên cũng có nhiều khó khăn do lực lượng lao động lớn tuổi, thiết bị máy móc còn hạn chế. Muốn giải quyết bài toán cạnh tranh thì phải đầu tư nhưng mắc phải dự án huy hoạch khu công nghiệp Biên Hòa 1 nên đầu tư mới gần như không thực hiện được.

Về việc trích lập các quỹ: kế hoạch năm 2017 vẫn trích lập theo thông lệ của công ty, nhưng tỷ lệ trích lập thực hiện của các năm chịu ảnh hưởng bởi Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

Về việc trả cổ tức cao: nếu công ty có hướng phát triển khả thi thì sẽ để lại để đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh với các công ty khác.

Về việc tăng chất lượng sản phẩm: những năm gần đây chất lượng sản phẩm của công ty có sự trôi sụt do CBCNV làm việc chưa có tính chủ động, còn chủ quan và do yêu cầu về chất lượng sản phẩm của khách hàng ngày càng tăng. Hiện nay, Ban lãnh đạo đang cố gắng theo dõi sản xuất, tạo điều kiện tăng chất lượng sản phẩm.

Về việc giảm doanh thu hàng xuất khẩu: số lượng khách hàng nước ngoài không giảm nhưng do nhu cầu của họ giảm.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

Phần 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

Phần 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
3	Trích lập Quỹ phúc lợi 6% lợi nhuận	753.450.000
4	Trích lập Quỹ khen thưởng 3% lợi nhuận	376.727.000
5	Trích khen thưởng HĐQT, BKS, BDH 1% lợi nhuận	125.579.801
6	Chia cổ tức 40% vốn điều lệ	10.400.000.000
7	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

Phần 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 sản xuất kinh doanh năm 2017:

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 năm 2017:

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	

Phần 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.

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 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.

PHẦN V: KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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%
2	Mai Văn Thanh	2.263.300	99,33%
3	Nguyễn Duy Dũng	2.158.500	94,73%

Như vậy 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

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Phạm Thụy Hoàng Yến đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 06 bản, được gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP, còn lại được lưu tại Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Đại hội kết thúc 11 giờ 45 cùng ngày.

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



Phạm Thụy Hoàng Yến

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



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%

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