

Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian: 08 giờ 15 thứ 2 ngày 19 tháng 03 năm 2018.

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: Ông Nguyễn Hoàng Long – 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 23/02/2018, 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: 24 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.084.908 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,18 % 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 2018 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
------------------------	----------------

3. Ban Kiểm phiếu:

Bà Đoàn Thị Thủy	Trưởng Ban Kiểm phiếu
Bà Võ Thị Kim Thúy	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Bà Phạm Thị Thanh Huyền	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 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 - Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị 2017 - Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát 2017- Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Dũng – Trưởng Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 - Người trình bày: Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng công ty;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 - Người trình bày: Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng công ty;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 - Người trình bày: Ông Trần Phước Dũng – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 - Người trình bày: Ông Trần Phước Dũng – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018 - Người trình bày: Ông Trần Phước Dũng – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 - 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 Kiểm Tổng giám đốc công ty – Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Thiện – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình Sửa đổi điều lệ công ty – Người trình bày: Ông Phùng Vũ Anh – chức vụ: Thành viên HĐQT;
- Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty: - Người trình bày: Ông Phùng Vũ Anh – chức vụ: Thành viên HĐQT;

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Ông Đỗ Xuân Quang – cổ đông của công ty:

Kế hoạch năm 2017 công ty đã thực hiện rất tốt. Năm 2018 có nhiều thuận lợi nhưng tại sao công ty lại đặt ra những chỉ tiêu thấp hơn so với kết quả đã đạt được năm 2017 (doanh thu đặt ra cao hơn nhưng sản lượng và lợi nhuận lại thấp hơn).

Nên đặt ra những chỉ tiêu rõ hơn về tỷ lệ phế phẩm và chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng cho khách hàng.

Đề nghị kế hoạch chia cổ tức năm 2018 sao cho hợp lý vì lợi nhuận còn lại của năm 2017 chuyển qua năm 2018 là 5,5 tỷ đồng.

2. Ông Nguyễn Thái Thiện – Thành viên HĐQT:

Truyền thống của Sadakim đã có trên thị trường, khách hàng nhỏ lẻ và mặt hàng của công ty rất nhiều. Tuy nhiên trong những năm qua nhờ sự lãnh đạo của Ban điều hành, công ty đã đạt được những kết quả rất tốt mặc dù cũng gặp không ít khó khăn. Khách hàng xuất khẩu đã có sự tăng trưởng, chứng tỏ họ đã có sự tin tưởng vào sản phẩm của Sadakim. Thị trường trong nước đang có sự cạnh tranh quyết liệt. Vì vậy, cần phải suy nghĩ những biện pháp giúp nâng cao chất lượng sản phẩm. Kế hoạch năm 2018 tất cả các chỉ tiêu đều tăng so với năm 2017 chỉ có chỉ tiêu lợi nhuận giảm do HĐQT thận trọng trong thực hiện mục tiêu, nhưng sẽ cố gắng phát triển hơn nữa trong tương lai.

3. Ông Đinh Văn Tâm – Thành viên HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP:

Năm 2017 công ty đã đạt được những chỉ tiêu chính về doanh thu và lợi nhuận, các công tác xã hội và chế độ chính sách với người lao động đã thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện. Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những điểm tồn tại như tỷ lệ phế phẩm, năng suất lao động còn hạn chế, hy vọng năm 2018 sẽ khắc phục được những hạn chế này và thị phần trong hệ thống Tổng công ty tăng, cũng như đạt được các chỉ tiêu đã xây dựng. Tuy nhiên lãnh đạo Tổng công ty cũng đề nghị HĐQT cố gắng để vượt mức kế hoạch đặt ra.

Nhất trí với những biện pháp mà HĐQT đặt ra để thực hiện kế hoạch năm 2018, tuy nhiên các đầu tư chỉ mang tính cải tiến, chưa mang tính đột phá. Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo người lao động có chuyên môn kỹ thuật cao. Cần phải quan tâm đến các chiến lược lâu dài của công ty, đưa ra những chiến lược cụ thể để công ty hướng tới.

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

Kế hoạch sản lượng của Xưởng Đúc và Xưởng Cơ khí năm 2018 giảm so với thực hiện năm 2017 do HĐQT và Ban điều hành có sự thận trọng trong việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thị trường trong nước đang cạnh tranh rất khốc liệt, vì vậy hàng hóa trong nước ngày càng khó kiếm đơn hàng, hàng hóa nước ngoài chưa có sự tăng trưởng đột biến. Hội đồng quản trị đưa ra những chỉ tiêu năm 2018 đã theo sát tình hình thực tại của công ty trong nền kinh tế hiện tại.

Lợi nhuận thấp hơn vì phế liệu, vật tư ngành đúc từ đầu năm 2017 tăng khoảng 30%, tuy nhiên điều chỉnh tăng giá bán cho khách hàng lớn chỉ được 10%, khách hàng nhỏ lẻ từ 15-20% tùy đơn hàng. Ngoài ra, điện nước tăng, chi phí thuê mặt bằng tăng... Hàng loạt đầu vào bất lợi như vậy nên HĐQT khó đảm bảo cho lợi nhuận 2018 như năm 2017 và cũng không thể giảm lương người lao động để tăng lợi nhuận.

Năm 2017 tỷ lệ phế phẩm ít hơn năm 2016, tỷ lệ phế phẩm của ngành thép tăng nhưng tỷ trọng của thép rất ít so với những sản phẩm của công ty. Ban điều hành cũng đã cố gắng để giảm thiểu tối đa tỷ lệ phế phẩm.

Yếu tố quyết định năng suất lao động bao gồm con người và máy móc, Ban điều hành đang cố gắng tự động hóa để nâng cao năng suất. Nhìn chung năng suất lao động ở các Xưởng đã có tiến bộ hơn so với những năm trước, đây là điều cần phải nhìn nhận.

Về tiến độ giao hàng, thời gian gần đây công ty đã giảm rất nhiều khiếu nại của khách hàng về giao hàng trễ hạn. Công tác xem xét tiến độ khi ký hợp đồng với khách hàng được cải thiện.

Về kế hoạch chia cổ tức năm 2018, năm 2016 lợi nhuận để lại cho năm 2017 cũng gần 5 tỷ, HĐQT mong muốn để lại lợi nhuận để cho những khoản đầu tư và thấy rằng mức chia cổ tức cho năm 2018 như vậy là hợp lý.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.120.486 cổ phần có quyền 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 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

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 2017	12.236.887.922
2	Lợi nhuận năm 2016 chuyển qua	4.960.679.132
3	Trích lập Quỹ khen thưởng 3,5% lợi nhuận	428.291.000
4	Trích lập Quỹ phúc lợi 3,5% lợi nhuận	428.291.000
5	Trích lập Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH 3% lợi nhuận	367.106.000
6	Chia cổ tức 40% vốn điều lệ	10.400.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2018	5.573.879.054

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu	210.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	10.200.000.000
3	Lợi nhuận còn lại năm 2017 chuyển qua	5.573.879.054
4	Trích lập Quỹ KTPL, thưởng HĐQT, BKS, BĐH 20% lợi nhuận	2.040.000.000
5	Chia cổ tức 35% vốn điều lệ	9.100.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2019	4.633.879.054

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 2.085.086 cổ phần, chiếm 98,33% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 35.400 cổ phần, chiếm 1,67 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.500	
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	2.000	
3	Gia công kết cấu	Tấn	1.000	
4	Doanh thu	Tỷ đồng	210	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,2	
6	Chia cổ tức	%	35	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2018:

STT	Tên công trình, thiết bị	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Máy phun bi	4.000.000.000	Dự án từ 2017 chuyển qua, kế hoạch giải ngân 2018 là 2,8 tỷ
2	Máy cắt CNC	1.000.000.000	Dự án từ 2017 chuyển qua
3	Máy tiện vạn năng loại lớn	4.000.000.000	
4	Máy mài răng m=10 đến 20	2.500.000.000	
5	Lò nhiệt luyện điện trở	700.000.000	
6	Máy ép ruột cát nhựa	700.000.000	
	Tổng cộng	12.900.000.000	

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp

Điều 7: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018.**1. Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách:****a. Quỹ thù lao thực hiện năm 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	42.000.000	01 người tham gia đến từ Q1/2017

Tổng quỹ thù lao thực hiện 2017: 186.000.000 đồng.

b. Quỹ thù lao kế hoạch 2018:

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 2018: 192.000.000 đồng.

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

a. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018:

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 2018:

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

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % 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 đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Thông qua một trong số năm (05) công ty kiểm toán sau kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018 cho công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. PricewaterhouseCoopers (PWC)
3. Deloitte (Deloitte)

4. Ernst and Young (E&Y)

5. KPMG

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.100.486 cổ phần, chiếm 99,06 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 20.000 cổ phần, chiếm 0,94 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % 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 : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % 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 : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp

Điều 11: Thông qua Sửa đổi điều lệ công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp

Điều 12: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp

PHẦN V: 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 2018 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 10 giờ 55 cùng ngày.

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



Phạm Thụy Hoàng Yến

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



M.S.D.N: 3609869728-CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
LUYỆN KIM
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Xuân Sơn



CTCP

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 19/03/2018

QUYẾT NGHỊ

Ngày 19/03/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được tổ chức với sự tham gia của 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.120.486 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,56% 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 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Phân biểu quyết

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	12.236.887.922
2	Lợi nhuận năm 2016 chuyển qua	4.960.679.132
3	Trích lập Quỹ khen thưởng 3,5% lợi nhuận	428.291.000
4	Trích lập Quỹ phúc lợi 3,5% lợi nhuận	428.291.000
5	Trích lập Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH 3% lợi nhuận	367.106.000
6	Chia cổ tức 40% vốn điều lệ	10.400.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2018	5.573.879.054

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu	210.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	10.200.000.000
3	Lợi nhuận còn lại năm 2017 chuyển qua	5.573.879.054
4	Trích lập Quỹ KTPL, thưởng HĐQT+BKS+BĐH 20% lợi nhuận	2.040.000.000
5	Chia cổ tức 35% vốn điều lệ	9.100.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2019	4.633.879.054

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.085.086 cổ phần, chiếm 98,33% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 35.400 cổ phần, chiếm 1,67 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

1. Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.500	
2	Gia công Cơ khí - Rèn	Tấn	2.000	
3	Gia công kết cấu	Tấn	1.000	

4	Doanh thu	Tỷ đồng	210	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,2	
6	Chia cổ tức / vốn điều lệ	%	35	

2. Kế hoạch đầu tư:

STT	Tên công trình, thiết bị	Giá trị (VND)	Ghi chú
1	Máy phun bi	4.000.000.000	Dự án từ 2017 chuyển qua, kế hoạch giải ngân 2018 là 2,8 tỷ
2	Máy cắt CNC	1.000.000.000	Dự án từ 2017 chuyển qua
3	Máy tiện vạn năng loại lớn	4.000.000.000	
4	Máy mài răng m=10 đến 20	2.500.000.000	
5	Lò nhiệt luyện điện trở	700.000.000	
6	Máy ép ruột cát nhựa	700.000.000	
	Tổng cộng	12.900.000.000	

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp

Điều 7: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018

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

a. Quỹ thù lao thực hiện năm 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	42.000.000	01 người tham gia từ Q2/2017

Tổng quỹ thù lao thực hiện 2017: 186.000.000 đồng.

b. Quỹ thù lao kế hoạch 2018:

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 2018: 192.000.000 đồng.

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

a. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018:

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 2018:

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

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Thông qua một trong số năm (05) công ty kiểm toán sau kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018 cho công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. PricewaterhouseCoopers (PWC)
3. Deloitte (Deloitte)
4. Ernst and Young (E&Y)
5. KPMG

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.100.486 cổ phần, chiếm 99,06 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 20.000 cổ phần, chiếm 0,94 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % 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%.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.



- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp

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

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp

Điều 11: Thông qua Sửa đổi điều lệ công ty

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp

Điều 12: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.120.486 cổ phần, chiếm 100 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2018).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Xuân Sơn

