

Số: **239** /KKMT

Vv: Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2018

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung
2. Mã chứng khoán : KMT
3. Địa chỉ trụ sở chính : 69 Quang Trung , P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236 3 821 824 Fax : 0236 3 823 306
5. Người thực hiện công bố thông tin : Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn
6. Nội dung thông tin công bố :
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 236/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2018.
7. Địa chỉ Website đăng tải Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

**[http:// www.cevimetal.com.vn](http://www.cevimetal.com.vn)**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên 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 VT, P.KTTC



Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung, họp ngày 12/4/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty (bao gồm báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2017; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2018).

1.1. Kết quả kinh doanh 2017:

- Tổng doanh thu : 2.243.505.614.163 đồng;
- Tổng lượng tiêu thụ : 235.968 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 15.004.165.981 đồng.

1.2. Kết quả đầu tư: tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2017: 0,989 tỷ đồng.

1.3. Kế hoạch năm 2018:

a) Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 260.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng;
- Cổ tức : 8%.

b) Kế hoạch đầu tư : 22,3 tỷ đồng (bao gồm dự án chuyển tiếp).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2017.

Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối : 12.001.523.105 đồng, trong đó:

3.1. Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%, tương ứng với số tiền 6.892.593.400 đồng. Thời gian chi trả cổ tức trước ngày 30/6/2018.

3.2. Trích lập các quỹ:

- + Quỹ khen thưởng : 400.000.000 đồng;
- + Quỹ phúc lợi : 200.000.000 đồng.

3.3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 4.508.929.705 đồng.

**Điều 4.** Thông qua tiền lương, thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

4.1. Tiền lương, thù lao năm 2017:

a) Tiền lương của thành viên HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 28.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 26.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 20.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT chuyên trách : 20.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 15.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của thành viên HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 7.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 4.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/tháng.

c) Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2017:

Thưởng Hội đồng quản trị 30.000.000 đồng và Ban kiểm soát Công ty 15.000.000 đồng do hoàn thành tốt nhiệm vụ của cổ đông giao.

4.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2018:

a) Tiền lương thành viên HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 38.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 35.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 25.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT chuyên trách : 25.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS chuyên trách : 17.000.000 đồng/tháng;

b) Thù lao thành viên HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 6.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm : 4.000.000 đồng/tháng.

\* Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách thì không được hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm (ngoại trừ Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao).

**Điều 5.** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung theo quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

6.1. Quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

6.2. Hoàn thiện Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 7. Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung với kết quả 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết và có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. *./neth*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCKVN;
- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Huỳnh Trung Quang**