

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Tên Công ty: Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

Địa chỉ: 69 Quang Trung, P. Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0400101605 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 28/12/2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 24 vào ngày 07/12/2017).

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 10' ngày 12 tháng 4 năm 2018, tại phòng họp tầng 6 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung, số 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã chính thức khai mạc.

A – GIỚI THIỆU KHAI MẠC PHIÊN HỌP:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông:

- Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn : Trưởng Ban;
- Ông Huỳnh Ngọc Tuấn : Thành viên;
- Ông Lê Văn Châu : Thành viên.

Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 19/3/2018, sở hữu 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung (theo danh sách của Trung tâm Lưu ký chứng khoán gửi cho Công ty);

- Số cổ đông đăng ký tham dự: 35 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.412.522 / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,59%;

- Đến 8 giờ 10' ngày 12/4/2018, số cổ đông tham dự là 29 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.322.192 / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,67% (có báo cáo kết quả kiểm tra của Ban kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Hồ Ngọc Hoàng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty, thay mặt Ban Tổ chức thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

3.1. Đoàn Chủ tịch: gồm các ông:

- Ông Huỳnh Trung Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Anh Hoàng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

3.2. Ban Thư ký: gồm các ông:

- Ông Huỳnh Ngọc Tuấn
- Ông Lê Hà Thiên Trí

3.3. Ban kiểm phiếu: gồm các ông/bà:

- Bà Phạm Thị Thu Ngân – Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Đăng Loan – Thành viên;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100%.

B - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI:

I – Ông Nguyễn Anh Hoàng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm tài chính 2017 của Công ty và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2018 (Báo cáo thường niên năm 2017 ngày 20/3/2018): bao gồm: báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; báo cáo kết quả đầu tư; kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2018 của Công ty.

1. Kết quả kinh doanh – đầu tư năm 2017:

1.1. Kết quả kinh doanh:

- Doanh thu: 2.243 tỷ đồng, đạt 106,8% kế hoạch và tăng 32,8% so cùng kỳ 2016;
- Tổng lượng tiêu thụ: 235.968 tấn, đạt 100,4% kế hoạch và bằng 100% so cùng kỳ 2016;
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng, đạt 208,3% kế hoạch và tăng 130,3% so cùng kỳ 2016.

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

2. Kế hoạch năm 2018:

2.1. Kế hoạch kinh doanh:

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

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

*** Thảo luận và ý kiến của các cổ đông:**

Sau khi nghe ông Nguyễn Anh Hoàng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo thường niên năm tài chính 2017, các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung trong Báo cáo thường niên năm tài chính 2017 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2018 của Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.322.192 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

II – Bà Nguyễn Thị Mãi - Trưởng Ban kiểm soát Công ty: trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (Báo cáo số 187/BC-BKS ngày 02/3/2018 của Ban kiểm soát):

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, gồm các nội dung sau:

1. Kết quả thẩm định tình hình kinh doanh năm 2017;
2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
3. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
4. Và một số kiến nghị của Ban kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.322.192 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

III – Ông Nguyễn Duy Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty: trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017 (Tờ trình số 203/TTr-KKMT ngày 27/3/2018):

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2017:

1.1. Lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận trước thuế : 15.004.165.981 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 12.001.523.105 đồng.

1.2. Trích lập các quỹ:

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

1.3. Trả cổ tức:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 7%, bằng tiền mặt, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu, với tổng số tiền chi trả là 6.892.593.400 đồng;
- Thời hạn chi trả: trước ngày 30/6/2018.

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

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.322.192 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và khen thưởng HĐQT, BKS năm 2017. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 (Báo cáo số 204/BC-KKMT ngày 27/3/2018):

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

2.1. Tiền lương, thù lao và khen thưởng HĐQT, BKS năm 2017:

2.1.1. Tiền lương (thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 31/3/2017):

- 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 Tổng Giám đốc: 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.

2.1.2. Thù lao (thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 31/3/2017):

- Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 4.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao thành viên BKS kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/người/tháng.

2.1.3. Khen thưởng HĐQT, BKS năm 2017: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thưởng Hội đồng quản trị 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) và thưởng Ban kiểm soát 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) do hoàn thành tốt nhiệm vụ của cổ đông giao.

2.2. Kế hoạch tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2018 của HĐQT, BKS:

2.2.1. Tiền lương thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 38.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 35.000.000 đồng/tháng;
- Th/viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc : 25.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT chuyên trách : 25.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 17.000.000 đồng/tháng.

2.2.2. Thù lao thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2018:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 6.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao thành viên BKS kiêm nhiệm : 4.000.000 đồng/người/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 hàng tháng chức danh kiêm nhiệm (ngoại trừ Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao).

*** Kết quả biểu quyết:**

- + Tán thành: 9.322.192 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Không tán thành: cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Tờ trình số 206/TTr-KKMT ngày 27/3/2018):

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.322.192 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV – Ông Ngô Văn Phong, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty: trình Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung (Tờ trình số 205/TTr-KKMT ngày 27/3/2018):

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung cho phù hợp với 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. Cụ thể:

1. Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung: gồm có 21 chương và 56 điều, trong đó:

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

Điều 10. Thu hồi cổ phần

CHƯƠNG V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 12. Quyền của cổ đông

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Điều 16. Đại diện theo ủy quyền

Điều 17. Thay đổi các quyền

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty

CHƯƠNG VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý

Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc

CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT

Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên

Điều 37. Kiểm soát viên

Điều 38. Ban kiểm soát

CHƯƠNG X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng

Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

CHƯƠNG XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

CHƯƠNG XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 43. Công nhân viên và công đoàn

CHƯƠNG XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 44. Phân phối lợi nhuận

CHƯƠNG XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 45. Tài khoản ngân hàng

Điều 46. Năm tài chính

Điều 47. Chế độ kế toán

CHƯƠNG XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý

Điều 49. Báo cáo thường niên

CHƯƠNG XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 50. Kiểm toán

CHƯƠNG XVII. CON DẤU

Điều 51. Con dấu

CHƯƠNG XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 52. Chấm dứt hoạt động

Điều 53. Thanh lý

CHƯƠNG XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 54. Giải quyết tranh chấp nội bộ

CHƯƠNG XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 55. Điều lệ công ty

CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 56. Ngày hiệu lực

2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung: gồm có 12 Chương và 53 Điều, trong đó:

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt

CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Điều 5. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

Điều 6. Bỏ phiếu biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông

Điều 7. Kiểm phiếu

Điều 8. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Điều 9. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Điều 10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 11. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Điều 12. Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

CHƯƠNG III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 13. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Điều 14. Ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị

Điều 15. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Điều 16. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Điều 17. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Điều 18. Giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

CHƯƠNG IV. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 19. Thông báo họp Hội đồng quản trị

Điều 20. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị

Điều 21. Biểu quyết

Điều 22. Thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị

Điều 23. Biên bản họp Hội đồng quản trị

Điều 24. Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị

CHƯƠNG V. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 25. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên

Điều 26. Ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên

Điều 27. Bầu Kiểm soát viên

Điều 28. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

Điều 29. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

CHƯƠNG VI. CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 30. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Điều 31. Nguyên tắc hoạt động của các tiểu ban

CHƯƠNG VII. BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Điều 32. Tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp

Điều 33. Bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp

Điều 34. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp

Điều 35. Miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp

Điều 36. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp

CHƯƠNG VIII. QUY TRÌNH, THỦ TỤC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 37. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc

Điều 38. Thông báo nghị quyết của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát

Điều 39. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị

Điều 40. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao

Điều 41. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Điều 42. Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Điều 43. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Điều 44. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Điều 45. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc

CHƯƠNG IX. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 46. Đánh giá hoạt động

Điều 47. Khen thưởng, kỷ luật

CHƯƠNG X. BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 48. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty

Điều 49. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

Điều 50. Các trường hợp bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

Điều 51. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

CHƯƠNG XI. SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 52. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

CHƯƠNG XII. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 53. Ngày hiệu lực

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.322.192 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V – Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

VI – Ông Lê Hà Thiên Trí: Thay mặt Ban Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.322.192 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

*** Bế mạc Đại hội:** Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ



Huỳnh Ngọc Tuấn Lê Hà Thiên Trí

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**




**CHỦ TỊCH HĐQT
Huỳnh Trung Quang**