

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh - Vnsteel.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0300399360 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/12/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 01/10/2019.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty quyết định cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà: Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban
- Bà: Vũ Dân Lập - Thành viên
- Bà: Đoàn Thị Thanh Thúy - Thành viên

Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 07/03/2022, sở hữu 21.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh - Vnsteel.

• Đến thời điểm 8 giờ 15 phút ngày 07/04/2022, số cổ đông tham dự Đại hội: 39 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.071.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Đến thời điểm 10 giờ 00 phút ngày 07/04/2022, số cổ đông tham dự Đại hội: 60 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.270.180 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh - Vnsteel đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông: Dương Trung Toàn - Chủ tọa
- Ông: Võ Trí Nghĩa - Thành viên
- Ông: Phạm Mạnh Hùng - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ đồng ý: 100%.

2. Ban Thư ký:

- Ông: Trần Anh Tài - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Mây - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý: 100%.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Ô Cảnh Hào - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Văn Đông - Thành viên
- Ông: Lê Đức Hà - Thành viên

- Ông: Nguyễn Chí Nguyễn - Thành viên
 - Ông: Vũ Duy Linh - Thành viên
- Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý: 100%.

III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Ông Dương Trung Toàn, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua:

- Quy chế làm việc; quy chế bầu cử
- Chương trình Đại hội.

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

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Mạnh Hùng - TV.HĐQT, trình bày:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, kế hoạch năm 2022.
2. Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
3. Ông Lại Văn Quyền - Kế toán trưởng trình bày:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
4. Ông Võ Trí Nghĩa - TGD, UV.HĐQT trình bày:
 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.
5. Ông Dương Trung Toàn - CT HĐQT trình bày:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
 - Tờ trình thông qua tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách và thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
6. Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban kiểm soát trình bày:
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
7. Ông Phạm Mạnh Hùng - UV HĐQT trình bày:
 - Tờ trình thông qua hợp đồng với người có liên quan của cổ đông lớn.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Phản câu hỏi:

Cổ đông Nguyễn Xuân Chiêu (MS 888); cổ đông Đỗ Anh Tuấn Kiệt (MS 1618); cổ đông Huỳnh Văn Hiệu (MS 166); cổ đông Nguyễn Thị Lưu (MS 687) có một số câu hỏi như sau:

- Đề nghị xem xét lại kế hoạch SXKD năm 2022: doanh thu kế hoạch 3.670 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với những năm trước đây, Ban điều hành công ty có quá khiêm tốn hay không? Lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng, theo số liệu của năm 2021 thì lợi nhuận kinh doanh dịch vụ là 36 tỷ đồng, vậy lợi nhuận kinh doanh mặt hàng chính là sắt thép chỉ 12 tỷ đồng, đề nghị HĐQT xem xét lại.

- Công ty Thép Tấm Lá Thống Nhất (TNS) nợ gần 50 tỷ đồng và 10 tỷ đồng lãi trả chậm, mỗi năm TNS trả hơn 1 tỷ đồng, nay còn nợ tổng cộng 54 tỷ đồng, trong khi TNS đã trả cho các khách hàng khác rất nhiều nhưng trả cho Công ty Kim Khí TPHCM (HMC) thì nhỏ giọt, TNS đã chiếm dụng vốn của HMC từ năm 2016 đến nay, đề nghị HĐQT có kế hoạch và giải pháp để thu hồi công nợ.

- Đề nghị HĐQT chia sẻ tình hình sản xuất kinh doanh quý 1/2022, đồng thời chiến sự Nga – Ucraina có ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty không?
- Đề nghị HĐQT chia sẻ tình hình kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng trong năm 2022.
- Đề nghị Ban TGD cho biết Tổng công ty Thép VN có kế hoạch thoái vốn tại HMC không và HMC có kế hoạch nới room cho nhà đầu tư nước ngoài hay không?

Phần trả lời:

Ông Võ Trí Nghĩa – TV.HĐQT ; Tổng giám đốc Công ty trả lời:

Nội dung chính những câu hỏi tập trung vào một số nội dung sau: Lợi nhuận, nợ xấu, kinh doanh tòa nhà, thoái vốn và tình hình sản xuất kinh doanh sắp tới.

Tôi xin phép trả lời tổng hợp và báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và các giải pháp, định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.

- Về tình hình thực hiện SXKD năm 2021: Năm 2021 tình hình Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến VN, trong đó TP.HCM ảnh hưởng nặng nề nhất, Công ty Kim Khí TPHCM hoạt động trong tâm dịch chịu rất nhiều khó khăn.

Trong tháng 6/2021 tòa nhà HMC bị phong tỏa vì có ca nhiễm Covid-19, ngày 23/8 TPHCM bị giới nghiêm, Công ty buộc tạm ngưng hoạt động và chuyển sang làm online, sản lượng tiêu thụ thời gian này chỉ đạt hơn 2.000 tấn/tháng.

Trong những lúc khó khăn, CBCNV của Công ty càng nỗ lực, sáng tạo, phấn đấu và tạo được những kết quả cao cho Công ty thông qua những số liệu đã được báo cáo trước đại hội. Năm 2021 công ty xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế 55 tỷ đồng nhưng thực tế khi có cơ hội Công ty sẽ làm tối đa lợi ích cho cổ đông và kết quả đạt được năm 2021: lợi nhuận trước thuế đạt 177,8 tỷ đồng, tăng 3,7 lần so với năm 2020, lợi nhuận trên sản phẩm cao nhất trong nhiều năm qua.

- Về kế hoạch SXKD năm 2022: Công ty vẫn dựa vào 3 trụ cột chính, đó là thép nhập khẩu, thép xây dựng, kinh doanh dịch vụ tòa nhà. Thép nhập khẩu 81.000 tấn; thép xây dựng 110.000 tấn; tổng sản lượng 203.000 tấn.

Các giải pháp để Công ty thực hiện kế hoạch năm 2022 như sau:

+ Đối với thép nhập khẩu: Cơ cấu lại mặt hàng, chỉ nhập theo đúng cơ cấu của thị trường có tính toán chu kỳ, đa dạng nguồn hàng, kết hợp với nguồn nội địa thay thế, tập trung các lô SQC lớn, chất lượng, tính thanh khoản cao.

+ Đối với thép xây dựng: Lợi nhuận mặt hàng này rất mỏng, thiên về sản lượng, Công ty đánh giá thị trường nhận định xu hướng, tích trữ hàng để có lợi nhuận.

+ Đối với kinh doanh dịch vụ: Công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, trong năm 2021 do dịch bệnh nên phần lớn khách hàng chuyển sang làm online thay vì làm việc trực tiếp. Xu hướng trong thời gian tới, tình hình Covid-19 còn phức tạp, khách hàng vẫn sẽ tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để tiếp tục giải pháp làm việc online, do đó lợi nhuận dịch vụ cho thuê văn phòng sẽ mỏng đi và buộc lòng Công ty phải kinh doanh thêm các mặt hàng và ngành hàng khác để bù đắp cho mảng này. Tuy nhiên, Công ty vẫn đặt mục tiêu phủ kín diện tích hiện có và đưa ra chính sách hỗ trợ để giữ được khách hàng.

- Về tình hình kinh doanh quý 1/2022: sản lượng tiêu thụ 68.300 tấn; trong đó, thép nhập khẩu 24.100 tấn, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ 2021; thép xây dựng 40.000 tấn, tăng trưởng 51% so với cùng kỳ 2021; lợi nhuận đạt khoảng 25 tỷ đồng. Công ty phấn đấu đạt kế hoạch mà đại hội cổ đông giao.

Công tác đầu tư phát triển rất quan trọng, liên quan đến sự tồn tại và phát triển lâu dài của công ty. Định hướng tìm địa điểm xây dựng nhà kho tại Miền Tây, nghiên cứu xây dựng nhà văn phòng tại Thủ Đức để đón đầu xu hướng phát triển ở khu vực này.

- Về nợ xấu, Công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ và đã có kế hoạch thu hồi nên không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Cuối cùng, tập thể CBCNV Công ty cố gắng hết sức để tận dụng mọi cơ hội tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và cổ đông.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- Ông Ô Cảnh Hào - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố thể lệ biểu quyết.
- Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 13.247.160 cổ phần, chiếm: 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,075% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 13.247.160 cổ phần, chiếm: 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,075% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 13.247.160 cổ phần, chiếm: 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,075% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu: 3.670 tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ: 203.000 tấn
- Lợi nhuận sau thuế: 48 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư:

Đầu tư mở rộng xưởng gia công thép tại Vĩnh Lộc Dự án chuyển tiếp: giá trị dự kiến 22,13 tỷ đồng.

Phần mềm quản lý hệ thống 3 tỷ đồng

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 13.082.000 cổ phần, chiếm: 98,58% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 62.400 cổ phần, chiếm: 0,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 112.760 cổ phần, chiếm: 0,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:	142.094.420.399
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	30.678.381.023
Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	172.772.801.422
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2021:	167.794.694.636
- Chia cổ tức, tỷ lệ 75% VDL	157.500.000.000
Trong đó: + Cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 45% VDL	94.500.000.000
+ Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 30% VDL	63.000.000.000
- Trích quỹ phúc lợi	5.147.347.318
- Trích quỹ khen thưởng:	5.147.347.318
Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	4.978.106.786

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:	48.000.000.000
Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối năm 2022:	48.000.000.000
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10% VDL	21.000.000.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển	22.200.000.000
- Trích quỹ khen thưởng:	2.400.000.000
- Trích quỹ phúc lợi:	2.400.000.000

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 13.247.160 cổ phần, chiếm: 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,075% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Tờ trình số: 142/TTr-KK ngày 05/04/2022

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 13.247.160 cổ phần, chiếm: 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,075% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách và thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021 và kế hoạch năm 2022

1. Mức tiền lương của Người quản lý Công ty chuyên trách:

1.1 Mức tiền lương thực hiện năm 2021:

- Mức tiền lương thực hiện của CT.HĐQT: 71,18 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Tổng Giám đốc: 69,23 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Phó Tổng Giám đốc: 62,99 triệu đồng/người/tháng. (02 người, 1 người miễn bổ nhiệm từ 15/6/2021).
- Mức tiền lương thực hiện của Kế toán trưởng: 48,75 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Trưởng BKS: 48,75 triệu đồng/tháng

1.2 Mức tiền lương cơ bản kế hoạch năm 2022:

- Mức tiền lương kế hoạch của CT.HĐQT: 54,75 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Tổng Giám đốc: 53,25 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Phó Tổng Giám đốc: 48,45 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng: 37,50 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng BKS: 37,50 triệu đồng/tháng.

Tùy theo kết quả, hiệu quả kinh doanh năm 2022 và quỹ tiền lương chung, Công ty thực hiện việc chi tiền lương theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

2. Mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

2.1 Mức thù lao thực hiện năm 2021:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng. (01 thành viên không kiêm nhiệm từ 15/6/2021)
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

2.2 Mức thù lao kế hoạch năm 2022:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Biểu quyết:

- Tán thành: 13.184.760 cổ phần, chiếm: 99,36% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 72.400 cổ phần, chiếm: 0,55% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 13.247.160 cổ phần, chiếm: 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,075% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua hợp đồng với người có liên quan của cổ đông lớn

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông lớn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản và giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất. Danh sách các tổ chức này và nội dung giao dịch theo Phụ lục 01 của Tờ trình số: 145/TTr-KK ngày 05/04/2022.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tán thành: 1.556.590 cổ phần, chiếm: 98,54% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,63% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

- Ông Trần Anh Tài – Trưởng Ban Thư ký: trình bày dự thảo nghị quyết đại hội và biên bản cuộc họp.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội và Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Anh Tài

Nguyễn Thị Hồng Mây



**TM.ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐOÀN**

Dương Trung Toàn

Số : 49/NQ-KK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 07/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 07/04/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh – Vnsteel được tổ chức với sự tham gia của 60 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.270.180 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,19% 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 của Hội đồng quản trị về đánh giá hoạt động năm 2021; phương hướng hoạt động năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 13.247.160 cổ phần, chiếm 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 13.247.160 cổ phần, chiếm 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 13.247.160 cổ phần, chiếm 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022

1. Kế hoạch kinh doanh

Doanh thu:	3.670	tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ:	203.000	tấn
- Lợi nhuận sau thuế:	48	tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư mở rộng xưởng gia công thép tại Vĩnh Lộc: giá trị dự kiến 22,13 tỷ đồng (Dự



án chuyển tiếp KH năm 2021)

- Đầu tư mua sắm Phần mềm quản lý: giá trị dự kiến 3 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 13.082.000 cổ phần, chiếm 98,58% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021	Đơn vị tính : Đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:	142.094.420.399
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	30.678.381.023
Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	172.772.801.422
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2021:	167.794.694.636
- Chia cổ tức, tỷ lệ 75% VĐL	157.500.000.000
Trong đó: + Cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 45%VĐL	94.500.000.000
+ Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 30%VĐL	63.000.000.000
- Trích quỹ phúc lợi	5.147.347.318
- Trích quỹ khen thưởng:	5.147.347.318
Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	4.978.106.786
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	
Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:	48.000.000.000
Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối năm 2022:	48.000.000.000
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10% VĐL	21.000.000.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển	22.200.000.000
- Trích quỹ khen thưởng:	2.400.000.000
- Trích quỹ phúc lợi:	2.400.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 13.247.160 cổ phần, chiếm 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Tờ trình số: 142/TTr-KK ngày 05/04/2022 (Chi tiết Phương án đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 13.247.160 cổ phần, chiếm 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách và thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021 và kế hoạch năm 2022

1. Mức tiền lương của Người quản lý Công ty chuyên trách:

1.1 Mức tiền lương thực hiện năm 2021:

- Mức tiền lương thực hiện của CT.HĐQT: 71,18 triệu đồng/tháng.

- Mức tiền lương thực hiện của Tổng Giám đốc: 69,23 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Phó Tổng Giám đốc: 62,99 triệu đồng/người/tháng.
(02 người, 1 người miễn bổ nhiệm từ 15/6/2021).
- Mức tiền lương thực hiện của Kế toán trưởng: 48,75 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Trưởng BKS: 48,75 triệu đồng/tháng

1.2 Mức tiền lương cơ bản kế hoạch năm 2022:

- Mức tiền lương kế hoạch của CT.HĐQT: 54,75 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Tổng Giám đốc: 53,25 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Phó Tổng Giám đốc: 48,45 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng: 37,50 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng BKS: 37,50 triệu đồng/tháng.

Tùy theo kết quả, hiệu quả kinh doanh năm 2022 và quỹ tiền lương chung, Công ty thực hiện việc chi tiền lương theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

2. Mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

2.1 Mức thù lao thực hiện năm 2021:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng.
(01 thành viên không kiêm nhiệm từ 15/6/2021)
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

2.2 Mức thù lao kế hoạch năm 2022:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 13.184.760 cổ phần, chiếm 99,36% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 13.247.160 cổ phần, chiếm 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua hợp đồng với người có liên quan của cổ đông lớn

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông lớn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản và giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày

phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất. Danh sách các tổ chức này và nội dung giao dịch như sau:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung, tổng giá trị giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL	Cty con của Công ty mẹ (TCTy Thép VN – CTCP)	3502269 994	KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	- Mua thép xây dựng - Giá trị giao dịch ước tính: 1.500 tỷ đồng /năm	Từ 1/1/2022 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
2	Công ty TNHH VinaKyoiei	Cty liên kết của Công ty mẹ	3500106 761	KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	- Mua thép xây dựng - Giá trị giao dịch ước tính: 650 tỷ đồng /năm	Từ 1/1/2022 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 1.556.590 cổ phần, chiếm 98,54% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel 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:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



Dương Trung Toàn

Số : 142/TTr-KK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 26/04/2021.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: HMC
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay: 210.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 21.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 21.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.300.000 cổ phiếu
 8. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 63.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ đồng)
 9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động của Công ty



10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:30. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới.
13. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 106 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:30, cổ đông A được nhận $(106/100*30 = 31,8)$ 31 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 31 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
14. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
15. **Phương thức phát hành:** Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
16. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến thực hiện trong năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.
17. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
18. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

19. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như trên;



- Thực hiện bổ sung, sửa đổi các điều khoản liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, Tký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Trung Toán

