

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 31/03/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được tổ chức với sự tham gia của 18 cổ đông (trong đó có 07 đại diện cổ đông), sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.232.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,85% 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 năm 2021**

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021**

**Điều 4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán**

**Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 còn lại	3.628.596.102
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	6.794.979.298
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	10.423.575.400
4	Trả cổ tức 30%	7.800.000.000
5	Trích quỹ	1.309.497.000
5.1	Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	290.250.000
5.2	Quỹ phúc lợi	679.497.000
5.3	Quỹ khen thưởng người lao động	339.750.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	1.314.078.400



## Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	
2	Gia công Cơ khí - Rèn	Tấn	1.800	
3	Gia công kết cấu	Tấn	900	
4	Doanh thu	Tr đồng	210.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10.800	

### 2. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị (VND)	Ghi chú
1	Đầu cắt Plasma cho máy cắt CNC	01	600.000.000	
2	Đầu trộn Furan 20 tấn/h	01	2.500.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3.100.000.000</b>	

## Điều 7. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.314.078.400
2	Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022	8.640.000.000
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	9.954.078.400
4	Trả cổ tức 10%	2.600.000.000
5	Trích quỹ	1.950.000.000
5.1	Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	350.000.000
5.2	Quỹ phúc lợi	1.200.000.000
5.3	Quỹ khen thưởng người lao động	400.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	5.404.078.400

## Điều 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

### 1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021 : 201.000.000 đồng

(02 thành viên HĐQT tham gia điều hành không nhận thù lao)

### 2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

**Điều 09: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022**

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim lựa 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

**Điều 10: Thông qua Tờ trình Hạn mức tín dụng năm 2022**

Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán...) và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty CP Cơ khí Luyện kim và:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai với số tiền tối đa là 20 tỷ đồng.
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa với số tiền tối đa là 35 tỷ đồng.

**Điều 11: Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

**Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Trần Phước Dũng
- Ông Nguyễn Thái Sơn
- Ông Võ Thanh Tiến
- Ông Nguyễn Minh Tính
- Ông Trần Thanh Toàn

**Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Bà Hà Thị Thu Hiền
- Ông Ngô Thế Hiền
- Ông Mai Văn Thanh

**Điều 12: Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử (tính trên số phiếu BQ của CĐ dự họp)
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
Ông Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT	100%
Ông Nguyễn Thái Sơn	Thành viên HĐQT	100%

Ông Võ Thanh Tiến	Thành viên HĐQT	100%
Ông Nguyễn Minh Tính	Thành viên HĐQT	100%
Ông Trần Thanh Toàn	Thành viên HĐQT	100%
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
Bà Hà Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	100%
Ông Ngô Thế Hiển	Thành viên BKS	100%
Ông Mai Văn Thanh	Thành viên BKS	100%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGCKHN Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BGD, NPTQTCT;
- Lưu VT.

