

Số: 02/022/SDK/ĐHCCĐ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 15/09/2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được tổ chức với sự tham gia của 13 cổ đông (trong đó có 02 đại diện cổ đông), sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.089.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung 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 Bổ sung mã ngành đăng ký kinh doanh

Bổ sung thêm Mã ngành 2592 - Dịch vụ gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại: Dịch vụ tiện các bộ phận kim loại; gia công cơ khí khác ví dụ : khoan, nghiền, mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn, nối, cắt hoặc viết lên kim loại bằng các phương tiện lazer...

Điều 2: Thông qua sửa đổi điều lệ tại mục Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị bổ sung	Căn cứ pháp lý
Không đề cập	Khoản 1, Điều 4 bổ sung thêm: Mã ngành 2592: Dịch vụ gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại: Dịch vụ tiện các bộ phận kim loại; gia công cơ khí khác ví dụ : khoan, nghiền, mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn, nối, cắt hoặc viết lên kim loại bằng các phương tiện lazer...	Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HDQT, BKS, BGD, NPTQTCT;
- Lưu VT.



Đồng Nai, ngày 15 tháng 09 năm 2022

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

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim
- Trụ sở chính : Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại : 0251 3836 170 Fax: 0251 3836 774
- Mã số thuế : 3600869728 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 27 tháng 06 năm 2022
- Thời gian : 08 giờ 40, ngày 15 tháng 09 năm 2022
- Địa điểm họp : Hội trường Công ty tại đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa I, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Đoàn Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm 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 ngày 11/08/2022, sở hữu 2.600.000 Cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 13 cổ đông (trong đó có 02 đại diện cổ đông), sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.089.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Nguyễn Minh Tính	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Võ Thanh Tiến	TV HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty
Ông Nguyễn Thái Sơn	TV HĐQT Công ty

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Phạm Thụy Hoàng Yến	Thư ký
------------------------	--------



4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Bùi Văn Tương	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Phạm Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông Lê Huy Hoàng	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Nguyễn Minh Tính trình bày quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

6. Ông Nguyễn Minh Tính trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các tờ trình

Nội dung 01: Tờ trình bổ sung Mã ngành đăng ký kinh doanh

Người trình bày: Ông Võ Thanh Tiến – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tại mục Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Người trình bày: Ông Võ Thanh Tiến – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

- Cổ đông mã SDK.0001:

Tôi đồng ý với đề xuất của công ty trong tờ trình vì phù hợp với chính sách của Luật thuế và thực tế của công ty đã làm những dịch vụ này từ lâu nên bổ sung ngành nghề này là hợp lý và cần thiết.

- Ông Võ Thanh Tiến:

Do Nghị định 15/2022/NĐ-CP có chính sách cho một số ngành nghề được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% nên công ty muốn bổ sung mã ngành kinh doanh 2592 để đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh của công ty và bổ sung tính hợp lệ cho nhóm hàng thuộc đối tượng giảm thuế Giá trị gia tăng theo Nghị định.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 01: Tờ trình bổ sung Mã ngành đăng ký kinh doanh

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 2.089.200	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp



Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua.

Nội dung 02: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tại mục Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 2.089.200	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Phạm Thụy Hoàng Yến – Thư ký, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 05 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

Đại hội kết thúc 09 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thụy Hoàng Yến

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Nguyễn Minh Tính

