

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 09 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 28/03/2023;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 28/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/03/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được tổ chức với sự tham gia của 17 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.150.028 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,69% 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: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 (Theo Báo cáo đính kèm)
- Điều 2: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (Theo Báo cáo đính kèm)
- Điều 3: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán (Theo Báo cáo đính kèm)
- Điều 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 5: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 7: Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 8: Kế hoạch đầu tư năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 9: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 10: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 11: Hạn mức tín dụng năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 12. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 13. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)



Điều 14. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)
Ông Nguyễn Văn Chánh	Thành viên HĐQT	100%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BDH, NPTQTCT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Minh Tính

