

Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Sơn – Thành viên HĐQT, Phó TGD

Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Sơn – Thành viên HĐQT, Phó TGD

Nội dung 11: Tờ trình hạn mức tín dụng năm 2023

Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Sơn – Thành viên HĐQT, Phó TGD

Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Tính – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 13: Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Tính – Chủ tịch HĐQT

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

- Cổ đông Nguyễn Thái Thiện:

Một năm qua trong điều kiện vô cùng khó khăn của thị trường trong nước và Thế giới nhưng với sự đóng góp của Ban lãnh đạo và tất cả CBCNV công ty đã tạo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 tốt. Công ty Sadakim thực tế là công ty lâu đời, nhưng bây giờ vẫn tồn tại và phát triển là một niềm tự hào.

Tại sao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 lại giảm? Nên đề ra các chỉ tiêu có sự phát triển vừa phải để kích thích tinh thần làm việc của CBCNV công ty.

- Cổ đông Ngô Thế Hiền:

Nhìn chung toàn thể các chỉ tiêu trong năm 2022 đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Xin cảm ơn Ban lãnh đạo và sự đoàn kết của các CBCNV công ty.

Nên để chỉ tiêu cổ tức một ít để tạo động lực và nếu chúng ta đạt được lợi nhuận cao thì sẽ mang tính đột phá. Cần nghiên cứu những biện pháp thực hiện để đạt được kết quả tốt trong năm nay.

Đề nghị nghiên cứu thêm về thời gian và chủ trương di dời đối với Công ty.

- Ông Võ Thanh Tiên giải trình các ý kiến của cổ đông:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua kế hoạch chia cổ tức 2022 là 10%, lợi nhuận còn lại để đầu tư và phục vụ công tác di dời. Tuy nhiên thực tế năm nay Hội đồng quản trị cũng đề xuất ĐHCĐ chia cổ tức 30% nên đề nghị vẫn để chỉ tiêu kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 như tờ trình, Hội đồng quản trị sẽ xem xét tình hình thực tế và đề xuất phương án phân chia lợi nhuận vào ĐHCĐ năm sau.

Ban lãnh đạo cũng đã nhiều lần liên hệ với Khu công nghiệp về việc di dời nhưng đều nhận được câu trả lời chưa cụ thể, nguyện vọng của Ban lãnh đạo là phải chuẩn bị một cách chủ động cho việc di dời, chuẩn bị nguồn tiền để giảm lãi vay, tăng lợi nhuận; đầu tư để tăng năng suất lao động.

Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, do lãi suất vay ngân hàng tăng; tình hình cạnh tranh khốc liệt với các công ty cùng ngành nghề và cạnh tranh với Trung Quốc nên bắt buộc phải

giảm giá bán để lấy được đơn hàng cho sản xuất; các mặt hàng sản xuất kinh doanh của Sadakim đa số phục vụ cho các công ty thép nên phải giảm giá bán để lấy được các đơn hàng trong ngành thép.

Muốn tăng giá trị cổ phiếu thì phải đầu tư, mở rộng sản xuất, Ban lãnh đạo sẽ tiếp tục xem xét và cố gắng để phát triển công ty trong thời gian tới.

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 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 (Theo Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 17 | - Số cổ phần: 2.150.028 | - 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 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 (Theo Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 17 | - Số cổ phần: 2.150.028 | - 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 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán (Theo Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 17 | - Số cổ phần: 2.150.028 | - 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 3 đã được thông qua

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 17 | - Số cổ phần: 2.150.028 | - 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 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 17 | - Số cổ phần: 2.150.028 | - 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 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 17 | - Số cổ phần: 2.150.028 | - 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 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 17 | - Số cổ phần: 2.150.028 | - 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 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 17 | - Số cổ phần: 2.150.028 | - 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 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17 - Số cổ phần: 2.150.028 - 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 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17 - Số cổ phần: 2.150.028 - 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 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình hạn mức tín dụng năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17 - Số cổ phần: 2.150.028 - 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 11 đã được thông qua.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17 - Số cổ phần: 2.150.028 - 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
Nhu vậy, Nội dung 12 đã được thông qua

Nội dung 13: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Danh sách ứng viên được cổ đông giới thiệu bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm Ông Nguyễn Văn Chánh.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17 - Số cổ phần: 2.150.028 - 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
Nhu vậy, Nội dung 13 đã được thông qua.

Nội dung 14: Kết quả bầu cử

| 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% |

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

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

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc 11 giờ 25 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thụy Hoàng Yến

