

**CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM
SADAKIM**

Số: 003/2023/CBTT
V/v: Tài liệu ĐHDCĐ thường niên 2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 07 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

- Mã chứng khoán: SDK
- Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 02513 836170 Fax: 02513 836774
- E-mail: sadakim@hcm.vnn.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim (Công ty) công bố thông tin về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 28 tháng 03 năm 2023;
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim – Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai;
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20 tháng 02 năm 2023;
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.sadakim.vn mục “Quan hệ cổ đông” và sẽ được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 03 năm 2022 tại đường dẫn www.sadakim.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Người PTQT công ty

Người đại diện theo pháp luật





SADAKIM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3836 170 Fax: 0251 3836 774 Website: www.sadakim.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h00, Thứ ba - ngày 28/03/2023.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty tại đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa I, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2023 được Công ty đăng tải tại website: www.sadakim.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- 4. Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Văn Phòng Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây **trước 15h00 ngày 21/03/2023**.

- 5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào *mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 15h00 ngày 21/03/2023** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

- 6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Địa chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa I, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3836 545

Liên hệ: Ms. Yên - SĐT: 0915 846925

- 7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng!





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Minh Tính	Chủ tịch HĐQT		
2	Võ Thanh Tiến	Thành viên HĐQT		
3	Trần Thanh Toàn	Thành viên HĐQT		
4	Nguyễn Thái Sơn	Thành viên HĐQT		
5	Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền nếu chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Luật dân sự, Điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim kết thúc.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2023
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: (0251) 3836 3170 Fax: (0251) 3836 774 Website: www.sadakim.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Bắt đầu lúc 8h00 ngày 28 tháng 03 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, và tài liệu Đại hội.
8:30 – 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký;• Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và xin Đại hội biểu quyết;• Thông qua Quy chế làm việc;• Thông qua chương trình Đại hội.
9:00 – 09:20	HDQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022;• Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;• Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán.
9h20 - 10h00	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán;• Phân phối lợi nhuận năm 2022;• Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023;• Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2023;• Kế hoạch đầu tư năm 2023;• Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;• Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;• Hạn mức tín dụng năm 2023.
10:00 – 10:15	Đại hội thảo luận
10:15 – 10:30	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết.
10:45 – 11:00	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:00 – 11:10	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **SDK.000...**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



SADAKIM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SDK.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
 Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
 Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
 Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022			
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022			
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán			
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán			
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022			
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023			
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023			
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023			
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023			
Nội dung 11: Thông qua Tờ trình hạn mức tín dụng năm 2023			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: (0251) 3836 3170, Website: www.sadakim.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội



- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 20/02/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu

quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tịch và 02 thành viên;
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được

ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra có dấu đỏ của công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/02/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 2.600.000 cổ phần tương đương với 2.600.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty, thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội và Khoản 6 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 75% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Tính

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022****I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.****1. Tình hình sản xuất kinh doanh**

Chấp hành và tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty, quy chế quản lý tài chính và các quy định pháp lý hiện hành của Nhà nước.

Đội ngũ người lao động đoàn kết và tin tưởng đội ngũ lãnh đạo của Công ty nên năm 2022 mặc dù gặp điều kiện khó khăn vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty.

Công ty đã nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao, đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động.

Chất lượng của một số sản phẩm được cải thiện, nghiêm túc tiếp thu và giải quyết nhanh chóng các khiếu nại của khách hàng.

Kết quả các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	% 2022/2021	% so với kế hoạch
I	Về Sản Xuất					
1	Thép và gang đúc	Tấn	3.889,5	4.397,9	113,07	109,95
2	Gia công cơ khí - rèn	Tấn	1.492,0	1.589,5	106,53	88,31
3	Gia công kết cấu	Tấn	473,6	1.065,9	225,06	118,43
II	Chỉ Tiêu Tài Chính					
1	Doanh thu	Tr. đ	220.577,24	254.920,35	115,57	121,39
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	8.657,16	12.167,89	140,55	112,66
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	6.794,98	9.494,04	139,72	
III	Lao động, thu nhập					
1	Lao động bình quân	Người	226	217	96,90	90,87
2	Lương bình quân (người / tháng)	Đồng	13.560.000	15.200.000	112,09	

Sản lượng năm 2022 ở các Xưởng đều tăng so với năm 2021 và đạt kế hoạch năm 2022 (chỉ có sản lượng của Xưởng Cơ khí – Rèn không đạt kế hoạch do những tháng cuối năm ngành Thép khó khăn mà sản phẩm cơ khí chủ yếu phục vụ ngành Thép).

Doanh thu năm 2022 đạt 254,92 tỷ bằng 121,39% kế hoạch năm và bằng 115,57% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 12,16 tỷ bằng 112,66% kế hoạch năm và đạt 140,55% so với cùng kỳ năm 2021.

2. Tình hình đầu tư

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (đồng)	Giá trị giải ngân (đồng)	Mức độ hoàn thành so với kế hoạch (%)	Ghi chú
1	Đầu cắt Plasma cho máy cắt CNC	600.000.000	0	0	Xin tạm dừng
2	Đầu trộn Furan 20 tấn/h	2.500.000.000	0	0	Xin tạm dừng

Lý do xin tạm dừng các khoản đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

- Đầu cắt Plasma cho máy cắt CNC: hiện nay xu thế phát triển của ngành cắt kim loại được thực hiện bởi công nghệ cắt Lazer có nhiều ưu điểm vượt trội so với công nghệ cắt Plasma. Đơn hàng liên quan đến nguyên công cắt CNC giảm, đồng thời đầu cắt hiện tại vẫn đáp ứng được khối lượng công việc hiện nay. Do đó, để giảm thiểu chi phí tài chính, công ty xin tạm dừng thực hiện đầu tư hạng mục này.

- Đầu trộn Furan 20 tấn/h: công ty đang trong quá trình xem xét các yếu tố về nhu cầu sử dụng hiện tại, nguồn khách hàng, nguồn lực tài chính cũng như lộ trình di dời khu công nghiệp Biên Hòa 1 chưa cụ thể, rõ ràng. Do đó, để giảm thiểu chi phí tài chính, công ty xin tạm dừng thực hiện đầu tư hạng mục này.

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện mua sắm một số hạng mục thiết yếu có giá trị dưới 500 triệu đồng phục vụ sản xuất bao gồm:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị chưa VAT (đồng)	Ghi chú
1	Lò tôi trung tần	01	445.500.000	Hoàn tất
2	Máy cắt dây gia công cơ khí	01	355.479.630	Hoàn tất

3	Máy làm ruột cát nhựa nóng	01	200.000.000	Hoàn tất
Tổng cộng			1.000.979.630	

Đánh giá của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022:

- Ban điều hành đã xem xét cẩn trọng không thực hiện các hạng mục chưa thiết thực.
- Các hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào vận hành đã góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

Với mục tiêu đầy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất, nâng cao công tác quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác bán hàng, thu xếp vốn và triển khai đối với các dự án đầu tư.

Qua kiểm điểm công tác cho thấy Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực cao trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ban Tổng Giám đốc luôn chỉ đạo công việc sát thực tiễn sản xuất và tổ chức quản trị chặt chẽ vật tư, kỹ thuật, tài chính và đặc biệt quản trị chất lượng sản phẩm theo ISO 9001:2015.

Đội ngũ CB-CNV công ty đoàn kết, năng động đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, đáp ứng được nhu cầu của sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Đặc biệt, Ban điều hành luôn thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch và có những hành động điều chỉnh kịp thời để công ty đi đúng hướng.

Công tác quan hệ khách hàng, mở rộng nguồn luôn được chú trọng. Xây dựng kế hoạch tiến độ hàng hóa theo ngày đảm bảo giao hàng kịp thời, đầy đủ và chất lượng.

4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam, căn cứ kế hoạch phát triển Công ty đến năm đến năm 2023 và định hướng kế hoạch SXKD trung hạn 2022 - 2027 của Công ty. Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau:

- Đầu tư nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm, củng cố thương hiệu Sadakim trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập cho CB-CNV công ty.
- Thực hiện các giải pháp đột phá việc triển khai tiết kiệm, tiết giảm chi phí nhằm tạo được lợi thế về giá thành.

- Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các dự án đầu tư đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.200	
2	Giá công Cơ khí – Rèn	Tấn	1.500	
3	Giá công kết cấu	Tấn	400	
4	Doanh thu	Triệu đ	215.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	8.000	

Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty đề ra kế hoạch các dự án đầu tư như sau:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	ĐVT	Giá trị (VND)
1	Thiết bị làm khuôn tươi bán tự động	01	Cụm	14.500.000.000
2	Xe tải thùng 8 tấn	01	Cái	1.950.000.000
	Tổng cộng			16.450.000.000

II. Báo cáo tình hình Quản trị công ty.

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (chốt dữ liệu cổ đông ngày 30/12/2022):

STT	Họ và tên	Chức danh	CP năm giữ	% VDL	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Tính	Chủ tịch HĐQT			
	- Đại diện vốn VNSTEEL		497.250	19,13%	
	- Vốn cá nhân		0	0%	
2	Võ Thanh Tiến	Thành viên HĐQT			Thành viên điều hành
	- Đại diện vốn VNSTEEL		497.250	19,13%	
	- Vốn cá nhân		0	0%	
3	Trần Thanh Toàn	Thành viên HĐQT			Thành viên điều hành
	- Đại diện vốn VNSTEEL		175.500	6,75%	
	- Vốn cá nhân		0	0%	
4	Nguyễn Thái Sơn	Thành viên HĐQT	10.000	0,38%	Thành viên điều hành

5	Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT	232.000	8,92%	
---	-----------------	-----------------	---------	-------	--

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT được phân công phụ trách các mặt công tác, thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám Đốc Công ty, kiểm tra, giám sát với các nội dung: công tác điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phân tích những thuận lợi, thống nhất các giải pháp khắc phục khó khăn trước tình hình kinh tế Thế giới và trong nước. Đồng thời xem xét các quy trình liên quan đến kiểm soát chi phí để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Quản lý, kiểm soát tốt công nợ, hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty.

Hội đồng quản trị công ty trong năm đã tổ chức 12 cuộc họp, ra nghị quyết lãnh đạo sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt của công ty theo đúng Điều lệ công ty quy định. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	- Thông qua chấp thuận Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. - Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. - HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên.	100%
2	17/QĐ-TCHC	21/02/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022	100%
3	02/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	- Thông qua Quyết toán quỹ tiền lương năm 2021 và kế hoạch tiền lương năm 2022. - Thông qua chương trình họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
4	03/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	- Bầu ông Nguyễn Minh Tính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027. - Bổ nhiệm ông Trần Thanh Toàn làm phó Tổng giám đốc công ty. - Bổ nhiệm bà Phạm Thụy Hoàng Yến kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027.	100%

			- HĐQT giao cho Tổng giám đốc của Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.	
5	47/QĐCKLK-TCHC	31/03/2022	Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Toàn đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2022.	100%
6	04/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	- Thông qua chấp thuận Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2022 - Thông qua chấp thuận: Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim ký hợp đồng nguyên tắc trong năm 2022 với các đơn vị như sau: - Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL; - Công ty CP Thép Thủ Đức – VNSTEEL; - Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL; - Công ty TNHH Thép Vina Kyoiei; - Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL; - Công ty Liên doanh Sản xuất Thép VINAUSTEEL; - Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp VINGAL – VNSTEEL; - Công ty Tôn Phương Nam; - Công Ty CP Thép Tâm Lá Thống Nhất; - Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn; - Công ty CP Lưới thép Bình Tây; <i>(Tỷ lệ biểu quyết thông qua 2/2 Thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan, bao gồm: Ông Trần Phước Dũng và Ông Nguyễn Thái Sơn)</i> - Công ty TNHH Trung Anh Dũng <i>(Tỷ lệ biểu quyết thông qua 4/4 Thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan, bao gồm: Ông Nguyễn Minh Tinh, Ông Trần Thanh Toàn, Ông Võ Thanh Tiến và Ông Nguyễn Thái Sơn)</i>	100%
7	05/2022/NQ-HĐQT	10/06/2022	Thông qua chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100%
8	06/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Đại diện pháp luật từ ngày 20/06/2022 đối với Ông Nguyễn Xuân Sơn. - Giao Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện	100%

			<p>các thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động và giải quyết các chế độ cho ông Nguyễn Xuân Sơn theo quy định của Bộ Luật lao động và quy chế, quy định của Công ty.</p> <p>- Thông qua bổ nhiệm Ông Võ Thanh Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 giữ chức danh: Tổng giám đốc và Đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim kể từ ngày 20/06/2022.</p>	
9	78/QĐ-HĐQT	20/06/2022	<p>- Bổ nhiệm có thời hạn Ông Võ Thanh Tiến giữ chức vụ Tổng Giám đốc và làm Đại diện pháp luật Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p>- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2022.</p>	100%
10	07/2022/NQ-HĐQT	20/07/2022	<p>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II, 06 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2022</p> <p>- Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022</p>	100%
11	106/QĐ-HĐQT	03/08/2022	- Quyết định phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị công ty	100%
12	08/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	<p>- Thông qua chương trình họp và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022</p> <p>- HĐQT ủy quyền cho TGD của công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành ĐHĐCĐ bất thường theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty</p>	100%
13	09/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	- Thông qua sửa đổi Quy chế tài chính của công ty	100%
14	010/2022/NQ-HĐQT	22/09/2022	<p>- Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Sơn giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 22/09/2022</p> <p>- Giao TGD công ty thực hiện các thủ tục tổ chức và phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành theo đúng quy định của Điều lệ công ty, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty</p>	100%
15	120/QĐ-HĐQT	22/09/2022	- Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Thái Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 22/09/2022	100%
16	011/2022/NQ-HĐQT	07/10/2022	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III, 09 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2022	100%
17	012/2022/NQ-HĐQT	29/12/2022	- Thông qua chấp thuận: Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim ký hợp đồng nguyên tắc trong	100%

			<p>năm 2023 với các đơn vị như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL; - Công ty CP Thép Thủ Đức – VNSTEEL; - Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL; - Công ty TNHH Thép Vina Kyoeci; - Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL; - Công ty Liên doanh Sản xuất Thép VINAUSTEEL; - Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp VINGAL – VNSTEEL; - Công ty Tôn Phương Nam; - Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất; - Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn; - Công ty CP Lưới thép Bình Tây; <p>(Tỷ lệ biểu quyết thông qua 2/2 Thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan, bao gồm: Ông Trần Phước Dũng và Ông Nguyễn Thái Sơn)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Trung Anh Dũng <p>(Tỷ lệ biểu quyết thông qua 4/4 Thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan, bao gồm: Ông Nguyễn Minh Tinh, Ông Trần Thanh Toàn, Ông Võ Thanh Tiến và Ông Nguyễn Thái Sơn)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2023 	
--	--	--	---	--

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không tham gia Ban điều hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị công ty không tham gia Ban điều hành đã thường xuyên nhận báo cáo quý, tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, tích cực tham gia xây dựng chiến lược phát triển công ty, tìm thêm nguồn hàng giới thiệu cho công ty thực hiện.

Các thành viên Hội đồng quản trị đều có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	CP nắm giữ	% VDL	Ghi chú
1	Hà Thị Thu Hiền	Trưởng ban	0	0	
2	Ngô Thế Hiền	Thành viên	65.400	2,51	
3	Mai Văn Thanh	Thành viên	3.300	0,13	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Các thành viên ban kiểm soát có năng lực, trình độ về chuyên ngành kế toán và quản lý, am hiểu sâu về công ty.

Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ban kiểm soát hoạt động thường xuyên trong năm, hàng quý họp để xem xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, các báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá sát tình hình công ty, các số liệu phân tích chuẩn xác. Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Tính	Chủ tịch HĐQT	71.946.000	
2	Võ Thanh Tiến	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	482.125.319	Không nhận thù lao theo quy định của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
3	Trần Thanh Toàn	Thành viên HĐQT Phó TGD	532.508.201	
4	Nguyễn Thái Sơn	Thành viên HĐQT Phó TGD	417.001.949	
5	Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT	52.762.000	
6	Vũ Văn Hiến	Phó TGD	883.354.971	
7	Nguyễn Xuân Sơn		619.052.299	Thành viên HĐQT đến 31/03/2022 Tổng Giám đốc đến 20/06/2022
8	Nguyễn Thái Thiện		25.762.000	Thành viên HĐQT đến 31/03/2022
9	Phùng Vũ Anh		4.789.000	Thành viên HĐQT đến 24/03/2021
10	Hà Thị Thu Hiền	Trưởng BKS	52.544.000	
11	Ngô Thế Hiến	Thành viên BKS	37.496.500	
12	Mai Văn Thanh	Thành viên BKS Trưởng P. KH-KD	558.363.239	
13	Đoàn Thị Thủy	Kế toán trưởng	650.270.644	
	Cộng		4.387.976.122	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT đến 31/03/2022	540.000	20,77	572.000	22,00	Mua cổ phiếu

III. Báo cáo về các giao dịch

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Công ty đã liệt kê các giao dịch phát sinh trong năm 2022 tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, báo cáo này đã được đăng tải trên website sadakim.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Công ty đã liệt kê các giao dịch phát sinh trong năm 2022 tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, báo cáo này đã được đăng tải trên website sadakim.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD, HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tính

Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty CP Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ báo cáo tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2022 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 10/02/2023;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD năm 2022 của CTy CP Cơ khí Luyện kim.

Ban Kiểm soát thẩm định kết quả và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim năm 2022 như sau:

A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH & KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022:

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2022	TH năm 2022	% so KH
Doanh thu thuần	Tr. Đồng	210.000	254.920	121,39
Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	10.800	12.167	112,66
Đầu tư	Tỷ. Đồng	2.5	1.0	0.40
Lãi cơ bản trên 1CP	Đồng		-	

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2022:

ĐVT: VNĐ

STT	Diễn giải	31/12/2021	31/12/2022	(%) 2022	(%) 2022
A	TÀI SẢN	115.878.949.947	117.084.874.083	100,00	100,00
1	Tài sản ngắn hạn	86.198.338.772	91.742.678.474	74,39	78,36
2	Tài sản dài hạn	29.680.611.175	25.342.195.609	25,61	21,64
B	NGUỒN VỐN	115.878.949.947	117.084.874.083	100,00	100,00
1	Nợ phải trả	70.658.711.547	71.480.091.260	60,98	61,05
2	Vốn chủ sở hữu	45.220.238.400	45.604.782.823	39,02	38,95

- Cơ cấu Tài sản và Nguồn vốn hợp lý, ổn định, đảm bảo khả năng thanh toán và đáp ứng nhu cầu vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Nợ phải thu đến 31/12/2022: 35.042.044.916 đồng là những khoản công nợ luân chuyển ngắn hạn.

- Nợ phải trả :	Đồng	71.480.091.260
+ Vay ngân hàng ngắn hạn:	Đồng	33.485.543.970
+ Phải trả khách hàng:	Đồng	23.431.699.518
+ Người mua trả trước:	Đồng	6.218.453.152
+ Phải trả CB.CNV	Đồng	5.701.092.352

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC:

1. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản về khấu hao TSCĐ:		
- Khối lượng đầu tư XDCB dở dang	:	0 đ
- Khối lượng đầu tư XDCB hoàn thành	:	0 đ
- Khấu hao TSCĐ trong năm 2022	:	5.283.093.111 đ
- Khấu hao TSCĐ đến năm 2022	:	88.843.355.663 đ
- Nguyên giá TSCĐ	:	114.185.551.272 đ
- Giá trị còn lại TSCĐ	:	25.342.195.609 đ
2. Tình hình Lao động và quỹ tiền lương:		
- Lao động bình quân	:	222 người
- Tổng quỹ lương (Quyết định lương)	:	44.078.258.716 đ
- Tiền lương bình quân/ người/ tháng	:	15.200.000 đ
- Thu nhập bình quân / người / tháng	:	16.450.000 đ
3. Nguồn Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 là	:	45.604.782.823 đ
<i>Trong đó:</i>		
- Vốn điều lệ	:	26.000.000.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển	:	8.796.663.000 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	:	1.314.078.400 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	:	9.494.041.423 đ
4. Tỷ suất lợi nhuận		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu	:	3,76 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	:	8,11 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	:	20,82 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	:	36,52 %

IV. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

Các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 nằm trong phạm vi quy định của pháp luật hiện hành, luật doanh nghiệp, điều lệ của công ty và giấy phép đăng ký kinh doanh.

1. Thực hiện tốt nghị quyết về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	TH 2021	% so với cùng kỳ 2021	% so KH 2022
I. Sản lượng			6.700	7.053,3	5.855,10	120,46	105,27
1,1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000,0	4.397,90	3.889,50	113,07	109,95
1.2	Cơ khí rèn	Tấn	1.800,0	1.589,50	1.492,00	106,53	88,31
1.3	Kết cấu hàn	Tấn	900,00	1.065,90	473,60	225,06	118,43
II. Chỉ tiêu tài chính							
1	Doanh thu	Tỷ. đ	210,00	254,92	220,57	115,57	121,39
2	LN trước thuế	Tỷ. đ	10,80	12,16	8,65	140,58	112,59

2. Thực hiện tốt về tiền lương và thu nhập cho người lao động.

Stt	Nội dung	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ
1	Tổng quỹ lương	Tr.đ	35.584	40.493	114%
2	Tiền lương bình quân	Tr.đ	13,56	15,20	112%
3	Thu nhập bình quân	Tr.đ	15,73	16,45	105%

3. Thực hiện về đầu tư và xây dựng cơ bản.

- Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện mua sắm một số hạng mục thiết yếu có giá trị dưới 500 triệu đồng phục vụ sản xuất bao gồm:
 - + Lò tôi trung tần giá trị 445 triệu đồng.
 - + Máy cắt dây gia công cơ khí giá trị 355 triệu đồng.
 - + Máy làm ruột cát nhựa nóng giá trị 200 triệu đồng.
- Hai hạng mục đầu tư năm 2022 được phê duyệt là: Đầu cắt Plasma cho máy cắt CNC và Đầu trộn Furan 20 tấn/ h chưa thực hiện vì nhu cầu hiện tại chưa cần.

B. KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hội đồng quản trị của Công ty có 05 thành viên gồm: 01 Chủ tịch và 04 ủy viên đã thực hiện quyền và nhiệm vụ như sau:

- Trong năm HĐQT đã họp 12 lần cả trực tiếp và gián tiếp. Các cuộc họp đã đánh giá tình hình SXKD hàng quý và chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Nghị quyết năm 2022 và định hướng phát triển lâu dài của công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành có giải pháp linh hoạt có nguồn hàng, giữ sản xuất ổn định, giữ vững khách hàng và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch SX-KD cụ thể, bám sát để thực hiện SX-KD tốt trong tình hình khó khăn giá cả vật tư ở mức cao, thị trường thép tiêu thụ chậm.

- Nâng cao doanh thu trong hệ thống VNSteel và thêm khách hàng xuất khẩu.

- Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 15/9 về việc bổ sung chi tiết ngành nghề theo quy định giảm thuế VAT cho khách hàng.

- Bổ nhiệm 1 Phó Tổng giám đốc vào ban điều hành Công ty.

- Cùng với ban điều hành xem xét việc Công ty phải di dời sang địa điểm mới..

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành và triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản và nhân sự.

- Tổ chức và thực hiện tốt nghị quyết của ĐHCĐ về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

- Thực hiện Tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

- Chi lương tháng 13 (Thưởng Tết Quý Mão) cho người lao động mức bình quân 14,5 triệu đồng/ người; chi khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm vật tư và chi thưởng cá nhân, tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc để động viên kịp thời.

- Cải tạo môi trường làm việc sạch đẹp và thân thiện hơn.

- Tổ chức người lao động đi tham quan nghỉ mát, giao lưu thể thao văn hóa giữa các đơn vị trong hệ thống.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, chế độ chính sách cho người lao động.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Thực hiện kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

- Ban kiểm soát tiến hành họp 5 lần đầy đủ quý I, II, III, IV và bầu TB Kiểm soát.

- Kiểm tra, xem xét báo cáo tài chính, sổ sách chứng từ và hệ thống quản lý, giám sát nội bộ theo quy định của nhà nước và điều lệ của công ty.

- Lập báo cáo thẩm định về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh trong quý, năm 2022 trình HĐQT và Đại hội cổ đông.

-Ban Kiểm soát hàng quý với Hội đồng quản trị đề báo cáo thẩm định kết quả sản xuất, tình hình tài chính của Công ty và có ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện việc kiểm soát nội bộ và sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. KẾT LUẬN:

Qua kiểm tra, BKS ghi nhận nhưng nội dung sau:

- Quản lý chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Tình hình tài chính: cơ cấu vốn hợp lý đáp ứng được nhu cầu SXKD, bảo đảm vốn cổ đông..

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 36,52%, được đánh giá là xuất sắc trong tình hình khó khăn chung của ngành Thép.

- Trong năm, BKS không nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại của Cổ đông, người lao động cũng như khách hàng.

Báo cáo này đã được các thành viên BKS thông qua. Kính trình đại hội xem xét.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hà Thị Thu Hiền

Biên Hòa, ngày 06 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022
ĐÃ KIỂM TOÁN****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 của Công ty như sau :

- **BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐẾN NGÀY 31/12/2022**

ĐVT : Đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I	Tài sản ngắn hạn	91.742.678.474	86.198.338.772
	1. Tiền và các khoản tương đương tiền	9.943.559.327	7.107.068.188
	2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
	3. Các khoản phải thu	36.011.175.700	25.383.337.226
	4. Hàng tồn kho	43.321.702.503	50.842.545.608
	5. Tài sản ngắn hạn khác	2.466.240.944	2.865.387.750
II	Tài sản dài hạn	25.342.195.609	29.680.611.175
	1. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
	2. Tài sản cố định	25.342.195.609	29.680.611.175
	- Tài sản cố định hữu hình	25.342.195.609	29.624.309.090
	Tài sản cố định vô hình		56.302.085
	3. Tài sản dài hạn khác		
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	117.084.874.083	115.878.949.947
IV	Nợ phải trả	71.480.091.260	70.658.711.547
	1. Nợ Ngắn hạn	71.480.091.260	70.658.711.547

	2. Nợ Dài hạn		
V	Vốn chủ sở hữu	45.604.782.823	45.220.238.400
	I Vốn chủ sở hữu	45.604.782.823	45.220.238.400
	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	26.000.000.000	26.000.000.000
	2. Quỹ đầu tư phát triển	8.796.663.000	8.796.663.000
	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.808.119.823	10.423.575.400
	II Nguồn kinh phí, quỹ khác	-	-
	1. Nguồn kinh phí		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	117.084.874.083	115.878.949.947

• BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
	A	B	I	2	3
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	256.453.275.702	221.426.726.347
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	2		1.532.923.845	849.484.435
3.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	254.920.351.857	220.577.241.912
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	213.472.331.854	190.625.990.007
5.	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		41.448.020.003	29.951.251.905
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.360.539.236	201.038.085
7.	Chi phí tài chính	22	VI.4	2.786.302.888	1.555.427.640
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		1.735.683.825	1.267.077.278
8.	Chi phí bán hàng	24	VI.5	5.933.543.355	3.374.663.530
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	22.213.907.942	16.609.551.677
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		11.874.805.054	8.612.647.143
11.	Thu nhập khác	31	VI.7	447.890.679	299.970.861
12.	Chi phí khác	32	VI.8	154.803.494	255.454.724
13.	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		293.087.185	44.516.137
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		12.167.892.239	8.657.163.280

15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.12	2.673.850.816	1.862.183.982
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		9.494.041.423	6.794.979.298
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	3.652	2.613

• **BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ :**

Chỉ tiêu	Năm Nay	Năm Trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1. Lợi nhuận trước thuế	12.167.892.239	8.657.163.280
2. Điều chỉnh cho các khoản	7.115.092.097	8.201.469.711
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi VLD	19.282.984.336	16.858.632.991
4. Điều chỉnh tăng giảm cho các khoản	(11.615.289.572)	(6.078.034.996)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>7.667.694.764</i>	<i>10.780.597.995</i>
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	(595.264.577)	(3.450.249.453)
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(595.264.577)	(3.450.249.453)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	(4.235.605.016)	(6.275.487.328)
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(4.235.605.016)	(6.275.487.328)
IV. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM	2.836.825.171	1.054.861.214
V. TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU NĂM	7.107.068.188	6.150.235.447
VI. ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI	(334.032)	(98.028.473)
VII. TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	9.943.559.327	7.107.068.188

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



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Tinh

Số: 001/2023/TT-HĐQT/CKLK

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, ký ngày 10 tháng 02 năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: PTQT, TCKT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2023).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tính

Số: 002/2023/TT-HĐQT/CKLK

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

- 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 vào kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim năm 2022;
- Căn cứ vào lợi nhuận thực tế tại Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển qua	1.314.078.400
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	9.494.041.423
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.808.119.823
4	Trả cổ tức 10% bằng tiền mặt	2.600.000.000
5	Trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu	5.200.000.000
5	Trích quỹ	1.899.000.000
5.1	Quỹ khen thưởng HĐQT-BKS-BĐH (~5%)	475.000.000
5.2	Quỹ phúc lợi (~7,5%)	712.000.000
5.3	Quỹ khen thưởng người lao động (~7,5%)	712.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	1.109.119.823

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: PTQT; TCKT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2023)



Nguyễn Minh Tính

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ khí Luyện kim**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2022, định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2022 - 2027, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.200	
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	1.500	
3	Gia công kết cấu	Tấn	400	
4	Doanh thu	Tr đồng	215.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	8.000	

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

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: PTQT, P.KH-KD;
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).



Số: 004/2023/TT-HĐQT/CKLK

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023**Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim**

- 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 vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Căn cứ vào Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển qua	1.109.119.823
2	Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2023	6.400.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.809.119.823
4	Trả cổ tức	0
5	Trích quỹ	1.280.000.000
5.1	Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	320.000.000
5.2	Quỹ phúc lợi	480.000.000
5.3	Quỹ khen thưởng người lao động	480.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	6.229.119.823

(Việc trả cổ tức không thực hiện nhằm phục vụ công tác di dời công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: PTQT, TCKT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2023)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Tính

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ khí Luyện kim**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại công ty.


Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 như sau:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	ĐVT	Giá trị (VND)
1	Thiết bị làm khuôn tươi bán tự động	01	Cụm	14.500.000.000
2	Xe tải thùng 8 tấn	01	Cái	1.950.000.000
	Tổng cộng			16.450.000.000

Nguồn vốn đáp ứng cho đầu tư: vốn doanh nghiệp.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
 - HĐQT, BKS, BTGD;
 - Lưu: PTQT, P.KT; 
- (Tài liệu ĐHCĐ 2023).



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

1. Quyết toán 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
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 : 213.000.000 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 2023 đề nghị 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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: PTQT, P.TCHC;
- (Tài liệu ĐHCĐ 2023).



TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ khí Luyện kim.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 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 2023 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.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
 - HĐQT, BKS, BTGD;
 - Lưu: PTQT, TCKT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2023).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Tính

Số : 008/2023/TT-HĐQT/CKLK

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về hạn mức tín dụng năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

- 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 vào nhu cầu tài chính của Công ty trong năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hạn mức tín dụng năm 2023 như sau:

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.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: PTQT; TCKT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2023)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Tính



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

DỰ THẢO

- 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% 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

Điều 2: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Điều 3: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán

Điều 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã kiểm toán

Điều 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển qua	1.314.078.400
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	9.494.041.423
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.808.119.823
4	Trả cổ tức 10% bằng tiền mặt	2.600.000.000
5	Trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu	5.200.000.000
5	Trích quỹ	1.899.000.000
5.1	Quỹ khen thưởng HĐQT-BKS-BĐH (~5%)	475.000.000
5.2	Quỹ phúc lợi (~7.5%)	712.000.000
5.3	Quỹ khen thưởng người lao động (~7.5%)	712.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	1.109.119.823

Điều 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.200	
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	1.500	
3	Gia công kết cấu	Tấn	400	
4	Doanh thu	Tr đồng	215.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	8.000	

Điều 7: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển qua	1.109.119.823
2	Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2023	6.400.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.809.119.823
4	Trả cổ tức	0
5	Trích quỹ	1.280.000.000
5.1	Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	320.000.000
5.2	Quỹ phúc lợi	480.000.000
5.3	Quỹ khen thưởng người lao động	480.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	6.229.119.823

(Việc trả cổ tức không thực hiện nhằm phục vụ công tác di dời công ty)

Điều 8: Kế hoạch đầu tư năm 2023

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	ĐVT	Giá trị (VND)
1	Thiết bị làm khuôn tươi bán tự động	01	Cụm	14.500.000.000
2	Xe tải thùng 8 tấn	01	Cái	1.950.000.000
	Tổng cộng			16.450.000.000

Điều 9: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2023

1. 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

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 : 213.000.000 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 2023 đề nghị 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 10: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

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 2023 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 11: Thông qua Hạn mức tín dụng năm 2023

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.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ 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, BĐH, NPTQTCT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Tính