



Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**

I. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP :

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long**
- Trụ sở chính: Phố Sài đồng - Phường Sài đồng - Quận Long Biên – Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100618 ngày 21/09/2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG :

- Thời gian : 7 h 30 – 12 h 00 Chủ nhật , ngày 25/06/2023
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Kim khí thăng Long - Phố Sài đồng - Phường Sài đồng Quận Long Biên – TP Hà Nội

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP :

1. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 – Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028
2. Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2018-2023 – Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028
3. Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi
4. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028
5. Tờ trình về các nội dung :
 - Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022
 - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch 2023
 - Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2023

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

- Chủ tọa : Ông Phạm Hữu Hùng, Ông Phạm Hồng Thanh, Bà Vũ thị Hồng Vân.
- Thư ký : Ông Nguyễn Văn Luân, Ông Phạm xuân Thủy.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP – CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU VỀ TỪNG VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP :

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Văn Phong thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và thay mặt ban tổ chức Đại hội công bố:

- Quyết định số 20/2023/QĐ - HĐQT ngày 01/06/2023 của HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Khí Thăng Long.

1/ Đề cử đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội gồm các ông, bà:

- Ông Phạm Hữu Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Hồng Thanh - Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT
- Bà Vũ thị Hồng Vân - Kế toán trưởng Công ty – Thành viên HĐQT

- Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

2/ Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký và Bầu ban kiểm phiếu :

Thư ký đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Luân – Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Ông Phạm Xuân Thùy – Phó phòng Hành chính Bảo vệ Công ty
- Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Bầu ban kiểm phiếu :

1. Ông Nguyễn Quang Đạt : Trưởng Phòng QTĐT - Trưởng Ban.
 2. Bà Trần thị Thanh Hương : Phó Phòng TC- KT - Ủy viên
 3. Bà Đỗ thị Nhu : NV phòng TC-KT - Ủy viên
 4. Bà Vũ thị Hồng Liên : NV phòng TC-KT - Ủy viên
 5. Bà Bùi Thị Hiền : NV phòng TC-KT - Ủy viên
 6. Bà Lê Thị Khánh : NV phòng TC-KT - Ủy viên
- Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
 - Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
 - Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

3/ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông :

- Ông Nguyễn Quang Đạt - Trưởng ban thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

+ Tổng số Cổ đông dự họp là 36 / 976 Cổ đông, đại diện cho 18.445.611 cổ phần, đạt 96.07% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.

4/ Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết :

- Ông Phạm Hồng Thanh - Thay mặt đoàn chủ tịch thông qua :

*Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

* Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;

- Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

5/ Chương trình đại hội :

- Ông Phạm Hữu Hùng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua :

- Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI :

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 – Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028

- Ông Phạm Hồng Thanh - Thay mặt HĐQT trình bày báo cáo .

2/ Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 – Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028:

- Bà Chu Thị Thanh Mai - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo .

3/ Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi :

Ông Phạm Hữu Hùng trình bày các điểm sửa đổi trong điều lệ - và Đại hội thông qua như sau:

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI	LÝ DO SỬA ĐỔI
1.	Điều 25: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị		
1	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người, trong đó tổng số thành viên hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập là hai (02) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người, trong đó tổng số thành viên hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập là hai (02) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Sửa đổi giảm 02 thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo cơ cấu tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời căn cứ theo Luật kế toán năm 2015; Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán; Luật doanh nghiệp 2020 thì thành viên Hội đồng quản trị sẽ không được làm Kế toán hoặc Kế toán trưởng của Công ty. Vì vậy, người giữ chức danh Kế toán trưởng được cử lại để tham gia tổ quản lý vốn nhà nước nhưng không tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

4/ Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Bầu HĐQT:

- Danh sách để bầu gồm:

1. Phạm Hữu Hùng
2. Phạm Hồng Thanh
3. Hồ Quốc Bình
4. Nguyễn Quý Thịnh
5. Hoàng Tuấn Anh

- Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Bầu Ban kiểm soát:

- Danh sách để bầu gồm:

1. Chu Thị Thanh Mai
2. Nguyễn Quỳnh Châu
3. Lê Anh Tuấn

- Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

5/ Tờ trình về các nội dung :

- ✓ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán ;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
- ✓ Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2022 , Phương án năm 2023;
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

- Bà Vũ Thị Hồng Vân - Thay mặt HĐQT trình bày .

C. THAM LUẬN :

1/ Các cổ đông tham gia ý kiến :

- *Cổ đông: Lê Hữu Thời – Mã Cổ đông TL0199:*

Bày tỏ sự đồng tình nhất trí với các bản báo cáo trình đại hội của HĐQT. Là cổ đông tham dự ĐH ông Thời đã tham gia một số ý kiến sau:

Trong 5 năm nhiệm kỳ 2018 -2023 vừa qua Công ty đã trải qua gần 3 năm với đại dịch Covid-19 và chiến tranh địa chính trị giữa Nga- Ucraina.

Hiện nay tác động của các yếu tố trên đã đang làm kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát tăng, sức mua suy giảm, với Công ty CP Kim Khí Thăng Long là đơn vị chuyên SX hàng cơ kim khí thì sản lượng xuất khẩu và nội địa cũng bị giảm sâu, sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiệm kỳ vừa qua cho thấy HĐQT Công ty và BĐH đã có những quyết sách giữ được sự ổn định SXKD và chăm lo cho đời sống người LĐ, đặc biệt đã mở rộng thêm được một số khách hàng mới và duy trì SXKD của Công ty, cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều đạt được .

Theo dự báo 2023 và các năm sau còn tiếp tục khó khăn, ông Thời đánh giá các giải pháp của HĐQT đưa ra cho nhiệm kỳ 2023 -2028 là sát với thực tế, có tính khả thi theo xu hướng thị trường. Cổ đông Thời hoàn toàn ủng hộ và mong muốn BĐH tập trung nguồn lực và xây dựng các kế hoạch để triển khai mang lại hiệu quả cho Công ty và tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phần Công ty.

Qua đại hội thường niên 2023 ông Thời cũng mong muốn HĐQT, BĐH khóa mới tiếp tục phát huy các điểm mạnh của nhiệm kỳ trước, tập trung chỉ đạo khai thác các nguồn lực hiện có, đầu tư các công nghệ thiết bị tiên tiến và đầu tư tốt cho nguồn nhân lực để các năm tới Công ty có thêm nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

2/ Chủ tọa tiếp thu ý kiến tham gia của cổ đông , và giải đáp :

- Ông Phạm Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty

Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông Thời. Ngoài ra các cổ đông khác nếu có ý kiến xin gửi Ban Chủ tọa , chúng tôi sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của các quý vị Cổ đông, để cùng HĐQT công ty thực hiện thành công các KH trong nhiệm kỳ tới.

D. BIỂU QUYẾT :

- Ông Phạm Hữu Hùng – Chủ tọa cuộc họp xin Đại hội biểu quyết về các nội dung báo cáo tờ trình :

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 – Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028:

Kết quả biểu quyết :

-Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

-Số cổ phần không tán thành : : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

-Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2018-2023 – Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028

Kết quả biểu quyết :

-Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

-Số cổ phần không tán thành : : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

-Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 3: Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi năm 2023 :

Kết quả biểu quyết :

-Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

-Số cổ phần không tán thành : : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

-Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 (Đã kiểm toán)

Kết quả biểu quyết :

-Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

-Số cổ phần không tán thành : : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

-Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 5: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2022 và KH 2023 , Trích quỹ thưởng của NQL công ty chuyên trách 2022 và KH 2023 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2022 (Đồng)	Thực hiện 2022 (Đồng)	Kế hoạch 2023 (Đồng)
1	Quỹ thù lao cho HĐQT & BKS không chuyên trách	144.000.000	144.000.000	126.000.000
2	Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách	0	192,331,190	0

Kết quả biểu quyết :

-Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

-Số cổ phần không tán thành : : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

-Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 là 5,5% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Kết quả biểu quyết :

-Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

-Số cổ phần không tán thành : : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

-Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 7 : Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 :

Kết quả biểu quyết :

-Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

-Số cổ phần không tán thành : : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

-Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

E. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ :

1/ Kết quả bầu HĐQT :

TT	HỌ VÀ TÊN	CỔ PHẦN TÁN THÀNH	TỶ LỆ
1.	Phạm Hữu Hùng	25.017.725 / 18.445.611	135,63%
2.	Phạm Hồng Thanh	22.693.820 / 18.445.611	123,03%
3.	Hồ Quốc Bình	21.455.475 / 18.445.611	116,32%
4.	Nguyễn Quý Thịnh	13.834.614 / 18.445.611	75,0%
5.	Hoàng Tuấn Anh	9.226.421 / 18.445.611	50,02%

- **Danh sách HĐQT trúng cử lần lượt theo tỷ lệ :**

1. Ông Phạm Hữu Hùng
2. Ông Phạm Hồng Thanh
3. Ông Hồ Quốc Bình
4. Ông Nguyễn Quý Thịnh
5. Ông Hoàng Tuấn Anh

2/ Kết quả bầu BKS:

TT	HỌ VÀ TÊN	CỔ PHẦN TÁN THÀNH	TỶ LỆ
1.	Chu thị Thanh Mai	25.680.677 /18.445.611	139,22%
2.	Nguyễn Quỳnh Châu	18.196.091/18.445.611	98,65%
3.	Lê Anh Tuấn	11.458.965 /18.445.611	62,12%

- **Danh sách Ban Kiểm soát trúng cử lần lượt theo tỷ lệ :**

1. Bà Chu thị Thanh Mai
2. Bà Nguyễn Quỳnh Châu
3. Ông Lê Anh Tuấn

3/ Kết quả họp phiên thứ nhất bầu các chức danh HĐQT-BKT:

- Hội đồng quản trị - bầu Ông Phạm Hữu Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Ban kiểm soát – bầu Bà Chu Thị Thanh Mai giữ chức vụ Trưởng ban KS

4/ HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội .

5/ Phát biểu của Ông Phạm Hữu Hùng – CT HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028, xin chân thành cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng và bầu chúng tôi vào HĐQT khóa 2023-2028, chúng tôi xin cam kết cùng các cổ đông thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2023 với trách nhiệm cao nhất để đảm bảo duy trì hoạt động ổn định và phát triển SXKD của Công ty trong nhiệm kỳ mới.

F. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI;

1/ Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 – Biểu quyết :

- Ông Nguyễn Văn Luân – Thư ký cuộc họp trình bày DT Nghị quyết đại hội thường niên 2023
- Ông Phạm Hữu Hùng – Chủ tọa cuộc họp xin biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội



Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã nhất trí giao cho HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, để bổ sung hoàn chỉnh phương án SXKD, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện các mục tiêu SXKD năm 2023.

Biên bản này đã được đoàn Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long 2023. Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2023

ĐOÀN THƯ KÝ
Thư ký 1 
Thư ký 2 
NGUYỄN VĂN LUÂN **PHẠM XUÂN THỦY**

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP


PHẠM HỮU HÙNG