

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 09 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 (đính kèm báo cáo)
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (đính kèm báo cáo)
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã kiểm toán (đính kèm tờ trình)
4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (đính kèm tờ trình)
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (đính kèm tờ trình)
6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (đính kèm tờ trình)
7. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 (đính kèm tờ trình)
8. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm tờ trình)
9. Hạn mức tín dụng năm 2024 (đính kèm tờ trình)

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty xây dựng phương án di dời công ty theo thông báo của Tỉnh Đồng Nai để lên dự án di dời công ty về địa điểm mới tuân thủ đúng trình tự, thủ tục của Luật đầu tư và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã biểu quyết tán thành 100% thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim.

**Nơi nhận:**

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

