

Số: 222/CBTT-KK

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo các văn bản sau:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL số 61/QĐ-KK ngày 23/04/2024;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL như sau:

Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Trương Bá Liêm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2024

2. Ông Phạm Mạnh Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <https://metalhcm.com.vn/vi/>

Tài liệu đính kèm

- NQ ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 23/4/2024;

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT



Hoàng Lê Ánh

Số: 61/NQ-KK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá hoạt động năm 2023; phương hướng hoạt động năm 2024

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu: 3.036 tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ: 210.000 tấn
- Lợi nhuận sau thuế: 16 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023	Đơn vị tính : Đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:	21.149.396.027
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	8.105.369.473
Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	29.254.765.500
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2023:	25.012.499.200
- Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8% VDL	21.839.999.200
- Trích quỹ phúc lợi	1.586.250.000
- Trích quỹ khen thưởng:	1.586.250.000
Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	4.242.266.300



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:	16.000.000.000
Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối:	16.000.000.000
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5% VĐL	13.649.999.500
- Trích quỹ khen thưởng:	1.175.000.250
- Trích quỹ phúc lợi:	1.175.000.250

Điều 7. Thông qua tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người quản lý khác năm 2023 và kế hoạch năm 2024

1. Mức tiền lương của Người quản lý Công ty chuyên trách:

1.1 Mức tiền lương thực hiện năm 2023:

- Mức tiền lương thực hiện của CT.HĐQT: 48 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Tổng Giám đốc: 46,5 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Phó Tổng Giám đốc: 42,5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của KTT (từ 1/2/2023) 33,5 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Trưởng BKS: 33,5 triệu đồng/tháng.

Căn cứ kết quả, hiệu quả kinh doanh năm 2023 và quỹ tiền lương chung, Công ty thực hiện việc chi tiền lương theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

1.2 Mức tiền lương cơ bản kế hoạch năm 2024:

- Mức tiền lương kế hoạch của CT.HĐQT: 43,80 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Tổng Giám đốc: 42,60 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Phó Tổng Giám đốc: 38,76 triệu đồng/người/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng: 30 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng BKS: 30 triệu đồng/tháng.

Mức tiền lương trên làm cơ sở để đóng Bảo hiểm xã hội. Mức lương thực tế theo kết quả, hiệu quả kinh doanh năm 2024 và quỹ tiền lương Công ty thực hiện việc chi tiền lương theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

2. Mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

2.1 Mức thù lao thực hiện năm 2023:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

2.2 Mức thù lao kế hoạch năm 2024:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn một trong số các công ty sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 9. Thông qua hợp đồng với người có liên quan

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông lớn có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất. Danh sách các tổ chức này và nội dung giao dịch như sau:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1	<p>Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL</p> <p>Số giấy chứng nhận ĐKDN: 3502269994</p> <p>Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu</p>	Cty con của TCTy Thép VN - CTCP	<p>1. <u>HMC mua:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt hàng: thép xây dựng - Khối lượng giao dịch ước tính: 70.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 1.250 tỷ đồng /năm <p>2. <u>HMC bán:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt hàng: sắt thép các loại - Khối lượng giao dịch ước tính: 30.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 420 tỷ đồng /năm 	Từ 1/1/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
2	<p>Công ty TNHH VinaKyoiei</p> <p>Số giấy chứng nhận ĐKDN: 3500106761</p> <p>KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu</p>	Cty liên kết của TCTy Thép VN - CTCP	<p>1. <u>HMC mua:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt hàng: thép xây dựng - Khối lượng giao dịch ước tính: 70.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 1.250 tỷ đồng /năm <p>2. <u>HMC bán:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt hàng: sắt thép các loại - Khối lượng giao dịch ước tính: 15.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 210 tỷ đồng /năm 	Từ 1/1/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

2. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT phê duyệt, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện Hợp đồng, giao dịch trên đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả cho Công ty và cho các cổ đông Công ty và báo cáo kết quả tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh – VNSTEEL

Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2024 và thay thế cho bản Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Điều 11. Thông qua việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Điều 12. Phê duyệt kết quả bầu thành viên HĐQT

Danh sách trúng cử HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Võ Trí Nghĩa	23.585.554	123,54%
Ông Lê Văn Quang	21.843.281	114,42%
Bà Cù Thị Thùy Linh	17.836.744	93,43%
Ông Nguyễn Bá An	16.061.230	84,13%
Bà Nguyễn Thúy Ly	15.574.414	81,58%

Điều 13. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

Danh sách trúng cử BKS	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Bà Hoàng Lê Ánh	20.601.348	107,91%
Ông Hà Văn Sơn	18.649.379	97,69%
Bà Đoàn Thị Thanh Thúy	17.797.778	93,23%

Điều 14. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh - Vnsteel được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và được tán thành với tỷ lệ 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Dương Trung Toàn