

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ THĂNG LONG

Số: 01 /KKTL

V/v: Trả cổ tức năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả  
cổ tức năm 2023 cho cổ đông)

**Kính gửi: Tổng Công Ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long

Trụ sở chính: Phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0243.875.9304

Fax: 0243.827.6670

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công Ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long

Mã chứng khoán: KTL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2024

### 1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: **5,50%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận **550** đồng).

- Ngày thanh toán: **28/08/2024**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty CP Kim Khí Thăng Long - Địa chỉ: Phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng -



Quận Long Biên – TP Hà Nội, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **28/08/2024** và xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/ Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân khác theo quy định của Pháp luật cùng sổ cổ đông.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long  
Phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

+ [vthvan@tlmw.com.vn](mailto:vthvan@tlmw.com.vn)  
+ [lehuongtrang2009@gmail.com](mailto:lehuongtrang2009@gmail.com)  
+ [nhudang2014@gmail.com](mailto:nhudang2014@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

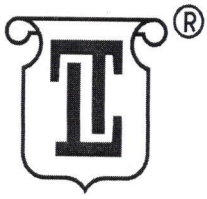
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Phạm Hữu Hùng*





UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 - NQ/ĐHCD/2024

Hà nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

Phiên họp thường niên năm 2024

Tổ chức ngày 15 tháng 06 năm 2024

Tại hội trường Thăng Long – Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

Phố Sài Đồng-Phường Sài đồng -Quận Long Biên- Thành phố Hà Nội

Với 26 cổ đông tham dự nắm giữ 17.434.289 cổ phần, bằng 90,8% tổng số vốn điều lệ của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long năm 2023;

- Căn cứ công văn của Sở Tài chính TP Hà nội số : 2733/STC-TCDN ngày 13/05/2024 V/v nội dung biểu quyết của người đại diện phần vốn nhà nước tại CT CPKCTL tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024 .

- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng long ngày 15/06/2024;

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua các báo cáo, Tờ trình của Chủ toạ công bố trước Đại hội với các nội dung sau :

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2023 , Kế hoạch và Biện pháp thực hiện KH SXKD năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TH/KH (%)	KH 2024	KH2024 /TH 2023 (%)
1	Tổng tài sản	Trđ	1,045,000.00	936,664.83	89.63	980,000.00	104.63
2	Vốn điều lệ ( bình quân )	Trđ	192,000.00	192,000.00	100.00	192,000.00	100.00
3	Doanh thu và TN khác	Trđ	1,076,000.00	916,326.34	85.16	932,772.00	101.79

4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	50,000.00	30,558.11	61.12	65,000.00	212.71
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	13.98	8.61	61.62	17.62	204.55
6	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	6.00	5.50	91.67	7.00	127.27
7	Số lao động bình quân	Người	1,419.00	1,283.00	90.4	1,072.00	97.63
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	10.00	10.57	105.73	10.60	100.21

*Kết quả biểu quyết :*

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%

**Nội dung 2:** Thông qua báo cáo tài chính & kết quả SXKD năm 2023 (Đã kiểm toán)

*Kết quả biểu quyết :*

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%

**Nội dung 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5,5% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản :

*Kết quả biểu quyết :*

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%

**Nội dung 4:** Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 và KH 2024 , Trích quỹ thưởng của Người quản lý Công ty chuyên trách 2023 và KH 2024 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2023 (Đồng)	Thực hiện 2023 (Đồng)	Kế hoạch 2024(Đồng)
1	Quỹ thù lao cho HĐQT & BKS không chuyên trách	126.000.000	126.000.000	126.000.000
2	Quỹ thưởng người quản lý Công ty chuyên trách	0	246,997,428	0

*Kết quả biểu quyết :*

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%

**Nội dung 5:** Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 :

*Kết quả biểu quyết :*

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 :

*Kết quả biểu quyết :*

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

**ĐIỀU 2 :** Tổ chức thực hiện :

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua và có hiệu lực ngay sau phiên họp ngày 15/06/2024.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa Đại hội**



**PHẠM HỮU HÙNG**