

Số: 77/NQ-KK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 02/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 28/3/2018.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/3/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh – Vnsteel được tổ chức với sự tham gia của 173 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.214.440 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,97% 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. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 (đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 16.987.000 cổ phần, chiếm 98,68% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 16.987.000 cổ phần, chiếm 98,68% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 16.987.000 cổ phần, chiếm 98,68% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017

Lợi nhuận sau thuế TNDN đến 31/12/2017	:	81.113.790.405 đồng
Tổng lợi nhuận dùng để phân phối năm 2017	:	81.113.790.405 đồng

Trong đó:

- Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30% VDL:	63.000.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi	4.866.827.424 đồng



- Trích quỹ khen thưởng: 3.244.551.616 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 10.002.411.365 đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 : 40.000.000.000 đồng
- Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối năm 2018 : 40.000.000.000 đồng

Trong đó:

- Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 13% trở lên VĐL: 27.300.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 8.000.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng: 2.800.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (phần còn lại): 1.900.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 16.982.410 cổ phần, chiếm 98,65% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- 1. Doanh thu : 3.277 tỷ đồng
- 2. Sản lượng tiêu thụ : 320.000 tấn
- 3. Lợi nhuận sau thuế : 40 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 16.979.890 cổ phần, chiếm 98,64% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch 2018 của người quản lý công ty

I. Quỹ thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của người quản lý không chuyên trách:

1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2017:

- Mức thù lao của chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao của thành viên HĐQT (02 người): 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao thành viên BKS (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng quỹ thù lao: 228.000.000 đồng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý không chuyên trách bằng mức thù lao năm 2017.

II. Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người quản lý điều hành Công ty (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng):

- Mức lương của Tổng Giám đốc: 43,20 triệu đồng/tháng.
- Mức lương của Phó Tổng Giám đốc: 38,16 triệu đồng/tháng.
- Mức lương của Kế toán trưởng: 33,24 triệu đồng/tháng.
- Tổng quỹ tiền lương: 1.375.200.000 đồng.

III. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Trường Ban kiểm soát chuyên trách:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017:

- Mức lương kế hoạch năm 2017: 27,7 triệu đồng/tháng.
- Căn cứ mục b, khoản 2, điều 6, Nghị quyết số 251/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, do lợi nhuận thực hiện bằng 314,05% lợi nhuận kế hoạch nên quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Trường Ban kiểm soát là:

$$\begin{aligned} & MLkhtbks \times 120\% \times 12 \text{ tháng} \\ & = 27,7 \text{ triệu đồng/tháng} \times 120\% \times 12 \text{ tháng} = 398.880.000 \text{ đồng} \end{aligned}$$

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018:

- Mức lương kế hoạch năm 2018: 27,7 triệu đồng/tháng.
- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018: 332.400.000 đồng.
- Mức tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Công ty như sau:

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương thực hiện được xác định bằng mức tiền lương kế hoạch.

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

+ Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện giảm 1% so với mức tiền lương kế hoạch, nhưng mức giảm tối đa không quá 20% mức tiền lương kế hoạch

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 16.969.890 cổ phần, chiếm 98,58% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát. Tiêu chuẩn lựa chọn căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên và mức phí của các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 16.836.330 cổ phần, chiếm 97,80% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Điều 8. Thông qua tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 16.969.890 cổ phần, chiếm 98,58% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 16.969.890 cổ phần, chiếm 98,58% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP.HCM – VNSTEEL đối với Ông Vũ Bá Ôn kể từ ngày 28/03/2018.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP.HCM – VNSTEEL đối với Ông Hồ Phi Hiệp kể từ ngày 28/03/2018.
- Thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 16.979.890 cổ phần, chiếm 98,64% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

Danh sách trúng cử HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Dương Trung Toàn	17.277.698	100,37%
Cù Thị Thùy Linh	16.645.132	96,69%

Các thành viên HĐQT đã họp và thống nhất bầu ông Dương Trung Toàn làm chủ tịch HĐQT Công ty.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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.

(Tài liệu ĐHĐCĐ 2018).



Vũ Bá Ôn

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên Công ty: Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel

Giấy CNĐKDN: Số 0300399360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 13/01/2017

Trụ sở chính: Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Thời gian: 8h00, Thứ tư - ngày 28/03/2018

Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty quyết định cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà: Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban
- Bà: Đào Thị Thu Hương - Thành viên
- Bà: Vũ Thị Xuân Quỳnh - Thành viên

Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/02/2018, sở hữu 21.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel.

- Đến thời điểm 08 giờ 21 phút ngày 28/03/2018, số cổ đông tham dự Đại hội: 127 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.882.340 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đến thời điểm 11 giờ 10 phút ngày 28/03/2018, số cổ đông tham dự Đại hội: 173 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.214.440 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Vũ Bá Ổn - Chủ tịch
- Ông Đặng Huy Hiệp - Thành viên
- Ông Lê Văn Hồng - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý: 100 %.

2. Ban Thư ký:

- Ông Trần Anh Tài - Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Hồng Mây - Thư ký

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý: 100 %.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Ô Cảnh Hào - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hồng Thái - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Đông - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý: 100 %.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử

Ông Đặng Huy Hiệp, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100 %.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Văn Hồng - TV.HĐQT trình bày: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh năm 2017 và phương hướng, kế hoạch năm 2018.

2. Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát 2017.

3. Ông Lại Văn Quyền – PP TCKT Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

4. Ông Đặng Huy Hiệp - UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch 2018 của người quản lý công ty.

5. Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban kiểm soát trình bày: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

6. Ông Đặng Huy Hiệp - UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua quy chế quản trị Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

7. Ông Vũ Bá Ôn - CT.HĐQT trình bày:

- Trình bày nội dung liên quan đến chức danh Thành viên HĐQT độc lập: Căn cứ theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP về thành phần hội đồng quản trị Công ty đại chúng và Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT độc lập, theo đó cơ cấu HĐQT của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các cổ đông Công ty và HĐQT đương nhiệm vẫn chưa tìm được ứng viên phù hợp, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để bầu bổ sung vị trí Thành viên HĐQT độc lập. Hơn nữa, các thành viên HĐQT đương nhiệm đều phát huy tốt năng lực của mình để mang lại hiệu quả cao cho Công ty. Đồng thời nhiệm kỳ HĐQT sẽ hết hạn phải bầu lại vào ĐHCĐ thường niên năm 2019. Chính vì thế trong kỳ Đại hội này, ĐHCĐ chỉ tiến hành bầu cử bổ sung chức danh Thành viên HĐQT, còn vị trí Thành viên HĐQT độc lập sẽ tiến hành bầu cử vào nhiệm kỳ tới.

PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

Câu hỏi 1: Đề nghị ban điều hành giải thích về chi phí tiền lương năm 2017 tăng 94% so với năm 2016.

Ông Đặng Huy Hiệp trả lời: Việc trích tiền lương Công ty tuân thủ theo thông tư 28 của Bộ lao động; năm 2017 doanh thu, lợi nhuận tăng công ty chỉ thực hiện trích 80% quỹ tiền lương được trích. Công ty cũng tận dụng cơ hội để tăng lương nhằm khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động.

Chủ tịch HĐQT bổ sung ý kiến: Quỹ lương tăng là do chỉ tiêu lợi nhuận đạt cao, đây cũng là nỗ lực cố gắng của tập thể người lao động, và Công ty cũng động viên người lao động đúng chế độ, chính sách.

Câu hỏi 2: Đề nghị HĐQT xem xét lại đơn vị kiểm toán AASC.

Ông Đặng Huy Hiệp trả lời: Ghi nhận đóng góp ý kiến của cổ đông, năm 2018 công ty sẽ xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và thích hợp.

Câu hỏi 3: Đề nghị mức cổ tức 2018 là từ 13% trở lên, không nên chốt mức cổ định là 13% như trong tờ trình.

Ông Đặng Huy Hiệp trả lời: Trong quý I/2018 công ty đạt lợi nhuận 20 tỷ, nhưng hiện giá thép thế giới đang giảm, đồng thời chính phủ áp dụng chế độ bảo hộ mậu dịch đối với sản phẩm thép nên ảnh hưởng lớn đến các công ty thương mại trong đó có Công ty Kim Khí TP.HCM-Vnsteel. Công ty đang trải qua thời điểm khó khăn nên đề nghị giữ nguyên chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và phân đầu chia cổ tức ở mức cao hơn mức kế hoạch.

Chủ tịch HĐQT bổ sung ý kiến: Thống nhất tiếp thu ý kiến của cổ đông và đưa vào Nghị quyết mức chia cổ tức năm 2018 từ 13% trở lên.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- Ông Ô Cảnh Hào - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố thể lệ và hướng dẫn biểu quyết.
- Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh năm 2017 và phương hướng, kế hoạch năm 2018.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.987.000 cổ phần, chiếm 98,68% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 14.530 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 27.960 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.987.000 cổ phần, chiếm 98,68% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 14.530 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 27.960 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.987.000 cổ phần, chiếm 98,68% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 14.530 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 27.960 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017

Lợi nhuận sau thuế TNDN đến 31/12/2017:	81.113.790.405	đồng
Tổng lợi nhuận dùng để phân phối năm 2017:	81.113.790.405	đồng
Trong đó:		
- Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30% VDL:	63.000.000.000	đồng
- Trích quỹ phúc lợi	4.866.827.424	đồng
- Trích quỹ khen thưởng:	3.244.551.616	đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	10.002.411.365	đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018:	40.000.000.000	đồng
Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối năm 2018 :	40.000.000.000	đồng
Trong đó:		
- Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 13% VDL:	27.300.000.000	đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	8.000.000.000	đồng
- Trích quỹ khen thưởng:	2.800.000.000	đồng
- Trích quỹ phúc lợi (phần còn lại):	1.900.000.000	đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành:	16.982.410	cổ phần, chiếm 98,65% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:	0	cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:	14.530	cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ:	32.550	cổ phần, chiếm 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

1. Doanh thu	:	3.277	tỷ đồng
2. Sản lượng tiêu thụ	:	320.000	tấn
3. Lợi nhuận sau thuế	:	40	tỷ đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành:	16.979.890	cổ phần, chiếm 98,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:	0	cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:	21.640	cổ phần, chiếm 0,13% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ:	27.960	cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch 2018 của người quản lý công ty.

I. Quỹ thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của người quản lý không chuyên trách:

1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2017:

- Mức thù lao của chủ tịch HĐQT:	5.000.000	đồng/tháng.
- Mức thù lao của thành viên HĐQT (02 người):	4.000.000	đồng/người/tháng.

- Mức thù lao thành viên BKS (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng quỹ thù lao: 228.000.000 đồng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý không chuyên trách bằng mức thù lao năm 2017.

II. Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người quản lý điều hành Công ty (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng):

- Mức lương của Tổng Giám đốc: 43,20 triệu đồng/tháng.

- Mức lương của Phó Tổng Giám đốc: 38,16 triệu đồng/tháng.

- Mức lương của Kế toán trưởng: 33,24 triệu đồng/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương: 1.375.200.000 đồng.

III. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017:

- Mức lương kế hoạch năm 2017: 27,7 triệu đồng/tháng.

- Căn cứ mục b, khoản 2, điều 6, Nghị quyết số 251/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, do lợi nhuận thực hiện bằng 314,05% lợi nhuận kế hoạch nên quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Trưởng Ban kiểm soát là:

$$MLkhtbks \times 120\% \times 12 \text{ tháng}$$

$$= 27,7 \text{ triệu đồng/tháng} \times 120\% \times 12 \text{ tháng} = 398.880.000 \text{ đồng}$$

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018:

- Mức lương kế hoạch năm 2018: 27,7 triệu đồng/tháng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018: 332.400.000 đồng.

- Mức tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Công ty như sau:

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương thực hiện được xác định bằng mức tiền lương kế hoạch.

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

+ Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện giảm 1% so với mức tiền lương kế hoạch, nhưng mức giảm tối đa không quá 20% mức tiền lương kế hoạch

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 16.969.890 cổ phần, chiếm 98,58% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 10.000 cổ phần, chiếm 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 21.640 cổ phần, chiếm 0,13% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 27.960 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát. Tiêu chuẩn lựa chọn căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên và mức phí của các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 16.836.330 cổ phần, chiếm 97,80% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 87.860 cổ phần, chiếm 0,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 31.640 cổ phần, chiếm 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 73.660 cổ phần, chiếm 0,43% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 16.969.890 cổ phần, chiếm 98,58% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 31.640 cổ phần, chiếm 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 27.960 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 16.969.890 cổ phần, chiếm 98,58% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 31.640 cổ phần, chiếm 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 27.960 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP.HCM – VNSTEEL đối với Ông Vũ Bá Ôn kể từ ngày 28/03/2018.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP.HCM – VNSTEEL đối với Ông Hồ Phi Hiệp kể từ ngày 28/03/2018.

- Thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 16.979.890 cổ phần, chiếm 98,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 21.640 cổ phần, chiếm 0,13% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 27.960 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

1. Thông qua Danh sách ứng cử viên gồm:
 - Ông Dương Trung Toàn
 - Bà: Cù Thị Thùy Linh

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên với tỷ lệ đồng ý: 100 %.

2. Đại hội đã tiến hành bầu cử và kết quả bầu cử như sau:

Danh sách ứng cử viên HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1. Ông: Dương Trung Toàn	17.277.698	100,37%
2. Bà: Cù Thị Thùy Linh	16.645.132	96,69%

Căn cứ quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

Danh sách trúng cử HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1. Ông: Dương Trung Toàn	17.277.698	100,37%
2. Bà: Cù Thị Thùy Linh	16.645.132	96,69%

Các thành viên HĐQT đã họp và thống nhất bầu ông Dương Trung Toàn làm chủ tịch HĐQT Công ty, với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Trần Anh Tài - Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp thông qua dự thảo nghị quyết đại hội – Đại hội biểu quyết thông qua, 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM-Vnsteel.

Đại hội kết thúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Anh Tài



Nguyễn Thị Hồng Mây



Vũ Bá Ôn