



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long
Phiên họp thường niên năm 2018
Tổ chức ngày 23 tháng 06 năm 2018
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 48 cổ đông tham dự nắm giữ 17.522.620 cổ phần, bằng 91,3 % tổng số vốn điều
lệ của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Thăng long năm 2016;
- Căn cứ công văn của UBND TP Hà nội số : 2785/UBND-KT ngày 19/6/2018, V/v các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Kim Khí Thăng Long, chấp thuận đề nghị của sở Tài chính tại công văn số 3876/STC-TCDN ngày 11/6/2018 giao tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty CP Kim Khí Thăng Long.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng long ngày 23/06/2018;

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 , kết quả kinh doanh năm 2017 – KH kinh doanh năm 2018 và dự kiến 5 năm tiếp theo với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng tài sản	Trđ	1,169,956	1.200.000	1,200,000	1.230.000	1,250,000	1,300,000
2	Vốn điều lệ (bình quân)	Trđ	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
3	Doanh thu và TN khác	Trđ	1,016,564	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,010,000	1,020,000
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Trđ	75,500	70,000	72,000	75,000	78,000	80,000

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021	Kế hoạch 2022
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn	%	39.32	36.46	37.50	39.06	40.63	41.67
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	69,450	66,000	67,600	70,000	72,400	74,000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn	%	36.17	34.38	35.21	36.46	37.71	38.54
8	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	7.00	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00
9	Số lao động bình quân	Người	1,837	1,800	1,700	1,600	1,500	1,500
10	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,53	7.65	7.80	8.00	8.20	8.50

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

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

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017(Đã kiểm toán)

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2017 và KH 2018 , Trích quỹ thưởng của NQL công ty chuyên trách 2017 và KH 2018 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2017 (Đồng)	Thực hiện 2017 (Đồng)	Kế hoạch 2018 (Đồng)
1	Quỹ thù lao cho HĐQT & BKS không chuyên trách	90.000.000	90.000.000	90.000.000
2	Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách	320.000.000	399,871,453	278.000.000

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 là 7% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 6: Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 7: Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty sửa đổi năm 2018 :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018 :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 9: Thông qua danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 07 thành viên :

1. Phạm Hữu Hùng
2. Phạm Hồng Thanh
3. Lê Chí Liêm
4. Vũ thị Hồng Vân
5. Hồ Quốc Bình
6. Trần Đình Dũng
7. Nguyễn Quý Thịnh

- Hội đồng Quản trị họp phiên thứ nhất và bầu :
Ông Phạm Hữu Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT .

Nội dung 10: Thông qua danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên :

1. Chu thị Thanh Mai
2. Lê Anh Tuấn

3. Nguyễn Quỳnh Châu

- Ban kiểm soát họp và bầu :

Bà Chu thị Thanh Mai giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát .

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 2018 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua và có hiệu lực ngay sau phiên họp này , ngày 23/06/2018.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



PHẠM HỮU HÙNG