

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**Thời gian:** 8 giờ 00 thứ 7, ngày 02 tháng 04 năm 2016.

**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: Bùi Tuyết Mai                                      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 29/02/2016, sở hữu 21.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh.

- Đến thời điểm 8 giờ 15 ngày 02/04/2016, số cổ đông tham dự Đại hội là: 114 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 15.507.896 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đến thời điểm 12 giờ 02 ngày 02/04/2016, số cổ đông tham dự Đại hội là 218 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.124.716 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,78 % 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 2016 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

##### **II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

###### **1. Đoàn Chủ tịch:**

Ông: Vũ Bá Ôn    Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn

Ông: Lê Văn Hồng    Thành viên HĐQT - Thành viên

Ông: Đặng Huy Hiệp    Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên

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

###### **2. Ban Thư ký:**

Ông: Đỗ Đình Khoa    Thư ký

Ông: Trần Anh Tài    Thư ký

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

###### **3. Ban Kiểm Phiếu:**

Ông: Hứa Văn Hà    Trưởng Ban

Ông: Nguyễn Hồng Thái      Thành viên

Ông: Nguyễn Văn Đông      Thành viên

Đại hội 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 - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty 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 - UV.HĐQT trình bày: Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Bà Võ Thị Lệ Châu - Kế toán trưởng Công ty trình bày:
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
4. Ông Đặng Huy Hiệp - UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
  - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016.
  - Tờ trình thay đổi tên Công ty.
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016
5. Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban kiểm soát trình bày: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
6. Ông Lê Văn Hồng - UV.HĐQT trình bày:
  - Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.
  - Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên BKS.
7. Thảo luận và phát biểu ý kiến của Cổ đông:

**Câu hỏi 1:** Giải thích rõ về hiệu quả góp vốn đầu tư của công ty tại khu đất Long Thới Nhà Bè và chuyển nhượng phần góp vốn tại đây? Ông Nguyễn Minh Xuân giải thích và phân tích hiệu quả theo yêu cầu của cổ đông. Cổ đông đã chấp nhận toàn bộ nội dung giải đáp, không còn thắc mắc nào khác.

**Câu hỏi 2:** Trong năm 2015 có những khoản thu nhập bất thường và dịch vụ khai thác bất động sản nhưng kết quả kinh doanh năm 2015 lỗ 33 tỷ đồng, cần phân tích rõ kinh doanh sắt thép lỗ bao nhiêu? Ông Đặng Huy Hiệp đã phân tích số liệu lãi lỗ và những nguyên nhân năm 2015 công ty bị lỗ. Cổ đông thống nhất toàn bộ nội dung giải đáp, không yêu cầu giải thích gì thêm.

**Câu hỏi 3:** Cần rà soát, sửa đổi chính sách quản trị rủi ro trong năm 2016, làm thế nào để đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư và cổ đông? Ông Đặng Huy Hiệp đã báo cáo những biện pháp công ty đang thực hiện để quản trị rủi ro, đang rà soát sửa đổi bổ sung các quy định quy chế của công ty trong năm 2016. Cổ đông thống nhất và không có ý kiến nào bổ sung.

**Câu hỏi 4:** Để giảm bớt chi phí cho công ty đang lỗ, đề nghị năm 2016 Công ty không thuê dịch vụ tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông và không mua xe ô tô vào lúc này? Ông Vũ Bá Ôn đã trình bày lý do mua xe ô tô và được cổ đông đồng ý.

**Câu hỏi 5:** Kế hoạch năm 2016 lợi nhuận là 15 tỷ, đã bao gồm lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án Phú Thuận chưa? Ông Vũ Bá Ôn đã trả lời, cổ đông không có ý kiến nào khác.



**Câu hỏi 6:** Kế hoạch lợi nhuận năm 2016 là 15 tỷ đồng là quá ít để bù lỗ 2015, trong xu hướng giá thép đang tốt lên. Ông Đặng Huy Hiệp đã trình bày các biện pháp thực hiện và quyết tâm phấn đấu khắc phục 100% khoản lỗ trong năm 2016.

**Câu hỏi 7:** Đề nghị ban điều hành cho thanh lý bớt các khoản đầu tư không hiệu quả (công ty Thép Nhà Bè, Thép Tấm Lá Thống Nhất, thanh ý hàng tồn kho...). Không nên thay đổi tên công ty để tiết giảm chi phí, không nên mua xe ô tô trong thời điểm này - Ông Đặng Huy Hiệp; Ông Vũ Bá Ôn, Ông Phạm Công Thảo đã giải thích và ghi nhận các kiến nghị của cổ đông.

**Câu hỏi 8:** Việc không chia cổ tức năm 2016 không nên khẳng định ngay từ ban đầu mà nên để là tùy vào tình hình kết quả kinh doanh trong năm 2016 sẽ xem xét đến việc chia cổ tức hay không - Ông Vũ Bá Ôn đã chấp thuận sửa đổi Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016.

**Câu hỏi 9:** Đề nghị Trưởng BKS giải thích rõ chi phí khác bằng tiền trên Phần thuyết minh báo cáo tài chính, trang 37 là : 15 tỷ đồng bao gồm các khoản gì? Công ty đang lỗ nhưng nộp ngân sách 101 tỷ đồng, đề nghị giải thích rõ vấn đề này.- Bà Hoàng Lê Ánh đã trả lời tóm tắt và sẽ giải trình số liệu cụ thể bằng văn bản cho cổ đông (trên wesibe công ty).

### **PHẦN III: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Ông Hứa Văn Hà - 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:

1. Thông qua Báo cáo số 204/BC-HĐQT ngày 31/3/2016 của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2015 và phương hướng, kế hoạch năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 15.513.016 cổ phần, chiếm 96,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 210.240 cổ phần, chiếm 1,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 17.200 cổ phần, chiếm 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 91/BC-BKS ngày 11/3/2016 của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 15.508.516 cổ phần, chiếm 96,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 17.120 cổ phần, chiếm 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 197.620 cổ phần, chiếm 1,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 17.200 cổ phần, chiếm 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 15.490.616 cổ phần, chiếm 96,0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 231.440 cổ phần, chiếm 1,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 18.400 cổ phần, chiếm 0,12% số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Thông qua Tờ trình số 196/TTr-KK ngày 30/3/2016 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2015.

199  
:G  
PH  
M  
ANH  
I CH  
TF

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 13.380.666 cổ phần, chiếm 82,98% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 1.797.100 cổ phần, chiếm 11,15% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 527.170 cổ phần, chiếm 3,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 35.520 cổ phần, chiếm 0,22% số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Thông qua Tờ trình số 197/TTr-KK ngày 30/3/2016 của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2016.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 13.746.626 cổ phần, chiếm 85,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 1.821.520 cổ phần, chiếm 11,30 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 82.660 cổ phần, chiếm 0,51 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 89.650 cổ phần, chiếm 0,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết

6. Thông qua Tờ trình số 198/TTr-KK ngày 30/3/2016 của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 13.430.546 cổ phần, chiếm 83,29 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 1.818.400 cổ phần, chiếm 11,28% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 468.820 cổ phần, chiếm 2,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 22.690 cổ phần, chiếm 0,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết

7. Thông qua Tờ trình số 199/TTr-KK ngày 30/3/2016 của HĐQT về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 15.466.136 cổ phần, chiếm 95,92% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 244.830 cổ phần, chiếm 1,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 29.490 cổ phần, chiếm 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết

8. Thông qua Tờ trình số 200/TTr-KK ngày 30/3/2016 của HĐQT về việc thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách và quỹ tiền lương năm 2016 của Trưởng BKS chuyên trách.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 15.182.816 cổ phần, chiếm 94,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 6.970 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 444.540 cổ phần, chiếm 2,76% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 106.130 cổ phần, chiếm 0,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết

9. Thông qua Tờ trình số 201/TTr-KK ngày 30/3/2016 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

30  
Y  
AN  
: H  
PH  
: NH  
HO

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 15.486.016 cổ phần, chiếm 96,04% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 230.840 cổ phần, chiếm 1,43% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 23.600 cổ phần, chiếm 0,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết

10. Thông qua Tờ trình số 202/TTr-KK ngày 30/3/2016 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 15.606.406 cổ phần, chiếm 96,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.500 cổ phần, chiếm 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 112.350 cổ phần, chiếm 0,70% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 17.200 cổ phần, chiếm 0,11 % số cổ phần có quyền biểu quyết

11. Thông qua Tờ trình số 203/TTr-KK ngày 30/3/2016 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 15.605.406 cổ phần, chiếm 96,78% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.500 cổ phần, chiếm 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 113.350 cổ phần, chiếm 0,70% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 17.200 cổ phần, chiếm 0,11 % số cổ phần có quyền biểu quyết

#### **PHẦN IV: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS**

1. Ông Vũ Bá Ôn – Chủ tịch HĐQT giới thiệu các ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS

a. Ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ông: Đặng Huy Hiệp  
Ông Trần Linh Phong

b. Ứng cử viên tham gia BKS:

Bà: Huỳnh Thị Lệ Nga  
Bà: Đoàn Thị Thanh Thúy

2. Ông Hứa Văn Hà - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.

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

Danh sách ứng cử viên	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
<b>Hội đồng Quản trị</b>		
1. Ông: Đặng Huy Hiệp	13.552.746	84,05%
2. Ông: Trần Linh Phong	2.072.280	12,85%
<b>Ban Kiểm Soát</b>		
1. Bà: Huỳnh Thị Lệ Nga	15.286.610	94,80%
2. Bà: Đoàn Thị Thanh Thúy	16.659.682	103,32%

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT, BKS như sau:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
<b>Hội đồng Quản trị</b>		
1. Ông: Đặng Huy Hiệp	13.552.746	84,05 %
<b>Ban Kiểm Soát</b>		
1. Bà: Huỳnh Thị Lệ Nga	15.286.610	94,80 %
2. Bà: Đoàn Thị Thanh Thúy	16.659.682	103,32 %

#### PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Đỗ Đình Khoa, thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với 100 % số phiếu tán thành.

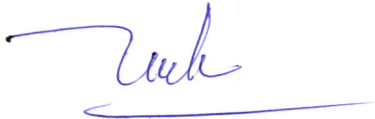
Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh.

Đại hội kết thúc lúc 1 giờ 00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đỗ Đình Khoa**



**Trần Anh Tài**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tịch đoàn**



**Vũ Bá Ôn**

Ngày 2 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh năm 2016**

Vào hồi 8 giờ, 15 phút, ngày 2 tháng 4 năm 2016, tại Khách sạn Victory, Số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Hoàng Lê Ánh

Chức vụ: Trưởng ban

Bà: Đào Thị Thu Hương

Chức vụ: Thành viên

Bà: Bùi Tuyết Mai

Chức vụ: Thành viên

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

**I. Đại biểu tham dự hợp lệ:**

Số lượng Đại biểu tham gia: **114**

Trong đó tham gia trực tiếp: **114**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **17**

Đại diện cho: **15.507.896** cổ phần

Chiếm: **73,8471%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**II. Số lượng cổ đông vắng mặt:**

Số lượng cổ đông: **772**

Đại diện cho: **5.492.104** cổ phần

Chiếm: **26,1529%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh năm 2016 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 8 giờ 15 phút ngày 2 tháng 4 năm 2016 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 2 tháng 4 năm 2016

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

**TRƯỞNG BAN**



Hoàng Lê Ánh

Ngày 2 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh năm 2016**

Vào hồi 12 giờ, 2 phút, ngày 2 tháng 4 năm 2016, tại Khách sạn Victory, Số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Hoàng Lê Ánh

Chức vụ: Trưởng ban

Bà: Đào Thị Thu Hương

Chức vụ: Thành viên

Bà: Bùi Tuyết Mai

Chức vụ: Thành viên

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

**I. Đại biểu tham dự họp lệ:**

Số lượng Đại biểu tham gia: **218**

Trong đó tham gia trực tiếp: **218**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **29**

Đại diện cho: **16.124.716** cổ phần

Chiếm: **76,7844%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**II. Số lượng cổ đông vắng mặt:**

Số lượng cổ đông: **664**

Đại diện cho: **4.875.284** cổ phần

Chiếm: **23,2156%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh năm 2016 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 12 giờ 2 phút ngày 2 tháng 4 năm 2016 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 2 tháng 4 năm 2016

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

**TRƯỞNG BAN**



Hoàng Lê Ánh



TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 30/03/2013;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội Đồng cổ đông ngày 02/04/2016;

Ngày 02/04/2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh được tổ chức với sự tham gia của 218 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.124.716 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,78% 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 quyết nghị các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2015**

Thông qua báo cáo của HĐQT và thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- Doanh thu: 2.042 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: - 32,317 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: - 33,442 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,18% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

1. Do kết quả kinh doanh năm 2015 lỗ, nên Công ty sẽ không chia cổ tức và không trích lập các quỹ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 82,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016**

### **1. Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận:**

- Doanh thu : 2.320 tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ : 320.090 tấn, trong đó:
  - + Kim khí chính phẩm : 70.000 tấn
  - + Vật tư thứ liệu : 50.090 tấn
  - + Thép sản xuất trong nước : 120.000 tấn
  - + Phôi : 15.000 tấn
  - + Phế liệu để luyện : 15.000 tấn
  - + Xi măng : 50.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng

### **2. Kế hoạch đầu tư:**

- Dự án chung cư tại Phú Thuận, Quận 7 (chuyển tiếp kế hoạch năm 2015): Chuyển nhượng dự án để thu hồi vốn.
- Dự án đầu tư mở rộng Xưởng sản xuất kho Vĩnh Lộc giai đoạn 2 (chuyển tiếp kế hoạch năm 2015): Tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng.
- Mua sắm 01 xe ô tô phục vụ SXKD tổng mức đầu tư 1,8 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 85,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 6: Thông qua việc thay đổi tên Công ty**

1. Thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty thành:

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – VNSTEEL**  
(Tên tiếng Anh: **VNSTEEL- HOCHIMINH CITY METAL CORPORATION**)

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 83,29 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 7: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty**

- Thông qua việc sửa đổi và bổ sung các điểm trong Điều lệ Công ty để đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật hiện hành và đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành.
- Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 199/TTr-KK ngày 30/03/2016 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



**Điều 8: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao của HĐQT BKS trong năm 2016**

1. Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách:

a. Quỹ thù lao thực hiện năm 2015:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Thù lao kế hoạch	Thù lao thực hiện	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	5.000.000	4.000.000	Ông Vũ Bá Ôn (T5→12/2015)
Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000	Ông Bùi Văn Hùng (T1→4/2015)
TV HĐQT (2 người)	4.000.000	3.500.000	
Trưởng BKS	4.000.000	3.500.000	Tháng 1→ 4/2015
TV BKS (2 người)	3.000.000	2.700.000	

Tổng quỹ thù lao thực hiện 2015: 214.800.000 đồng.

b. Quỹ thù lao kế hoạch 2016:

Thông qua mức thù lao kế hoạch năm 2016 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách bằng mức thù lao kế hoạch năm 2015.

2. Quỹ tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

a. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016:

- Mức tiền lương 01 tháng: 20.000.000 đồng/tháng.
- Quỹ tiền lương kế hoạch: 240.000.000 đồng.

b. Thực hiện quyết toán quỹ tiền lương kế hoạch 2016:

- Quỹ tiền lương thực hiện được xác định căn cứ vào mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương thực hiện như sau:

+ Lợi nhuận thực hiện tăng dưới 5%, mức lương thực hiện tối đa không quá 130% mức lương kế hoạch.

+ Lợi nhuận thực hiện tăng từ 5% đến dưới 7%, mức lương thực hiện tối đa không quá 140% mức lương kế hoạch.

+ Lợi nhuận thực hiện tăng từ 7% trở lên, mức lương thực hiện tối đa không quá 150% mức lương kế hoạch.

- Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương thực hiện như sau:

+ Lợi nhuận thực hiện đạt từ 80% trở lên, mức lương thực hiện bằng mức lương kế hoạch.

+ Lợi nhuận thực hiện đạt từ 50% đến dưới 80%, mức lương thực hiện tối đa bằng 90% mức lương kế hoạch.

+ Lợi nhuận thực hiện đạt dưới 50%, mức lương thực hiện tối đa bằng 80% mức lương kế hoạch.

- Trường hợp doanh nghiệp bị lỗ, mức lương thực hiện tối đa bằng 70% mức lương kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,16 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9350  
: TY  
HÀN  
KH  
H P  
CHÍ M  
P.H

## **Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016. Tiêu chuẩn lựa chọn căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên và mức phí kiểm toán 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 thông qua: 96,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT**

1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh đối với Ông Nguyễn Minh Xuân kể từ ngày 01/07/2015.
2. Phê chuẩn việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Đặng Huy Hiệp giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/07/2015.
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Minh Xuân kể từ ngày 01/07/2015 và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019 để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,79 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS**

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh đối với Ông Nguyễn Xuân Trường kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 02/04/2015.
2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh đối với Ông Đậu Vũ Châu kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 02/04/2015.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019 để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,78 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 12: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS**

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
<b>Hội đồng Quản trị</b>			
1. Ông: Đặng Huy Hiệp	13.552.746	84,05 %	Trúng cử
<b>Ban Kiểm Soát</b>			
1. Bà: Huỳnh Thị Lệ Nga	15.286.610	94,80%	Trúng cử
2. Bà: Đoàn Thị Thanh Thúy	16.659.682	103,32%	Trúng cử

**Điều 13:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

(Tài liệu ĐHCĐ 2016).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Bá Ôn**