

**CTY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 299 /KKMT

Vv: Công bố NQĐHĐCĐ thường niên năm  
2017

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung
2. Mã chứng khoán : KMT
3. Địa chỉ trụ sở chính : 69 Quang Trung , quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236 3 821 824 Fax : 0236 3 823 306
5. Người thực hiện công bố thông tin : Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn
6. Nội dung thông tin công bố :  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 298/NQĐHĐCĐ ngày 31/03/2017.
7. Địa chỉ Website đăng tải Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:  
[http:// www.cevimetal.com.vn](http://www.cevimetal.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT,KTTC-KKMT



Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung, họp ngày 31/3/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể:

1.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Thân Thanh, ông Nguyễn Văn Cảnh và ông Võ Hựu.

1.2. Thông qua việc giới thiệu, đề cử nhân sự và bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Bôn
- Ông Nguyễn Duy Dũng
- Ông Huỳnh Trung Quang

1.3. Thông qua kết quả bầu thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

TT	Họ và tên	Tổng số cổ phần	Đạt tỷ lệ %
1	Nguyễn Duy Dũng	11.875.236	125,84%
2	Huỳnh Trung Quang	8.407.206	89,09%
3	Nguyễn Văn Bôn	7.992.181	84,69%

1.4. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: ông Huỳnh Trung Quang được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.



**Điều 2.** Thông qua Báo cáo thường niên năm tài chính 2016 của Công ty (bao gồm báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo kết quả kinh doanh – đầu tư năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2017).

2.1. Kết quả kinh doanh 2016:

- Tổng doanh thu : 1.688.737.662.594 đồng;
- Tổng lượng tiêu thụ : 236.119 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 6.514.400.324 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 5.210.945.331 đồng.

2.2. Kết quả đầu tư: tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2016: 9,819 tỷ đồng.

2.3. Kế hoạch năm 2017:

a) Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 235.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 7,2 tỷ đồng;
- Cổ tức : 5%.

b) Kế hoạch đầu tư : 19,570 tỷ đồng (bao gồm dự án chuyển tiếp).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2016, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế còn để phân phối: 5.210.945.331 đồng, trong đó:

- Chia cổ tức năm 2016: 4%, bằng tiền mặt, tương ứng với số tiền 3.938.624.800 đồng. Thời gian chi trả cổ tức trước ngày 30/6/2017.
- Trích lập các quỹ:
  - + Quỹ khen thưởng : 520.000.000 đồng;
  - + Quỹ phúc lợi : 260.000.000 đồng;
  - + Quỹ dự phòng tài chính: 492.320.531 đồng.

**Điều 5.** Thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và khen thưởng HĐQT, BKS năm 2016. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, cụ thể:

5.1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016:

a) Tiền lương của HĐQT, BKS:

- Chủ tịch HĐQT : 28.000.000 đồng/tháng;
- Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 26.000.000 đồng/tháng;
- Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD (02 người) : 20.000.000 đg/người/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát : 17.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách:

- Thù lao thành viên HĐQT (01 người) : 4.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao thành viên BKS (02 người) : 3.000.000 đg/người/tháng.

c) Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2016:

*na/lt*

Thường Hội đồng quản trị 17.000.000 đồng và Ban kiểm soát Công ty 7.000.000 đồng, do hoàn thành tốt nhiệm vụ của cổ đông giao trong năm 2016.

5.2. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách; thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách năm 2017:

a) Tiền lương Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT : 28.000.000 đồng/tháng;

- Tiền lương Trưởng BKS : 15.000.000 đồng/tháng;

b) Thù lao Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng;

- Thù lao thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;

- Thù lao thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng.

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 7.** Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung với kết quả 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết và có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. *ial*

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCKVN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  
Huyền Trung Quang**

Số: ..... 297 ..... /BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

Địa chỉ: 69 Quang Trung, P. Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0400101605 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 28/12/2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 23 vào ngày 23/01/2017).

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2017, tại phòng họp tầng 6 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung, số 69 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã chính thức khai mạc.

**A – GIỚI THIỆU KHAI MẠC PHIÊN HỌP:**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà:

- Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn : Trưởng Ban;
- Ông Lê Văn Châu : Thành viên;
- Ông Huỳnh Ngọc Tuấn : Thành viên.

Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn, 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 chốt ngày 03/3/2017, sở hữu 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung (theo danh sách của Trung tâm Lưu ký chứng khoán gửi cho Công ty);

- Số cổ đông đăng ký tham dự: 45 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.436.711 / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,8%;

- Đến 8 giờ ngày 31/3/2017, số cổ đông tham dự là 45 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.436.711 / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,8% (có báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty hiện hành, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban Thư ký và đại biểu:**

**2.1. Đoàn Chủ tịch:** gồm các ông/bà:

- Ông Thân Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Anh Hoàng – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty *na u.*

**2.2. Ban kiểm phiếu biểu quyết:** gồm các ông/bà:

- Bà Phạm Thị Thu Ngân – Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Đăng Loan – Thành viên;
- Bà Trần Thị Thùy Nhung – Thành viên.

**2.3. Ban Thư ký:** gồm các ông/bà:

- Ông Lê Hà Thiên Trí
- Ông Huỳnh Ngọc Tuấn

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý 100%.

**\* Đại biểu khách mời:**

- Ông Nguyễn Trọng Khôi – Phó Tổng Giám đốc Tcty Thép Việt Nam-CTCP;

**3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc:**

Ông Hồ Ngọc Hoàng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty, thay mặt Ban Tổ chức thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc.

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

## **B - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI:**

**I – Ông Ngô Văn Phong, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua các nội dung sau:**

**1. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (Tờ trình số 292/TTr-KKMT ngày 30/3/2017):**

Trình Đại hội thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm chức Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Thân Thanh, ông Nguyễn Văn Cảnh và ông Võ Hựu kể từ khi được Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2017 chấp thuận và thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.436.711 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**2. Tờ trình v/v giới thiệu và đề cử nhân sự vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (Tờ trình số 293/TTr-KKMT ngày 30/3/2017):**

Trình Đại hội thông qua việc giới thiệu và đề cử ông Nguyễn Văn Bốn, ông Nguyễn Duy Dũng, ông Huỳnh Trung Quang tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.436.711 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**3. Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020:**

*(Chữ ký)*

Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.436.711 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**4. Nhân sự Ban bầu cử:**

Trình Đại hội thông qua nhân sự Ban bầu cử, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Bùi Minh Nam – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên;
- Bà Lê Hoàng Thị Xuân Thủy – Thành viên.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.436.711 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**II - Ông Bùi Minh Nam - Trưởng ban bầu cử:**

1. Hướng dẫn quy định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020 và tiến hành bầu cử.

2. Công bố kết quả bầu cử:

- Số phiếu phát ra : 45 phiếu, tương ứng 9.436.711 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu thu vào : 45 phiếu, tương ứng 9.436.711 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ : 45 phiếu, tương ứng 9.436.711 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Theo Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả như sau (xếp theo tỷ lệ % từ cao xuống thấp):

TT	Họ và tên	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Duy Dũng	11.875.236	125,84%
2	Huỳnh Trung Quang	8.407.206	89,09%
3	Nguyễn Văn Bốn	7.992.181	84,69%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, các ông có tên ở trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020.

*(Có Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kèm theo)*

3. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: ông Huỳnh Trung Quang được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ kết quả họp Hội đồng quản trị Công ty phiên đầu tiên vào lúc 9 giờ 15' ngày 31/3/2017, kể từ thời điểm này, ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội để tiếp tục điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung.

*(Có Biên bản họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của nhiệm kỳ 2015-2020 kèm theo)*

**III – Ông Nguyễn Anh Hoàng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty** trình Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm tài chính 2016 của Công ty và kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2017 (Báo cáo thường niên năm 2016 ngày 15/3/2017): bao gồm: báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; báo cáo kết quả đầu tư, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2017 của Công ty, cụ thể:

**1. Kết quả kinh doanh – đầu tư năm 2016:**

1.1. Kết quả kinh doanh:

- Doanh thu: 1.688,7 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch và giảm 11,3% so cùng kỳ 2015;
- Tổng lượng tiêu thụ: 236.119 tấn, đạt 135% kế hoạch và tăng 4,2% so cùng kỳ 2015;
- Lợi nhuận trước thuế: 6,514 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch và tăng 58,4% so cùng kỳ 2015.

1.2. Kết quả đầu tư: Tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2016: 9,819 tỷ đồng.

**2. Kế hoạch năm 2017:**

2.1. Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 235.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 7,2 tỷ đồng;
- Cổ tức : 5%.

2.2. Kế hoạch đầu tư : 19,570 tỷ đồng.

**\* Thảo luận và ý kiến của các cổ đông:**

Sau khi nghe ông Nguyễn Anh Hoàng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo thường niên năm tài chính 2016, các cổ đông không có ý kiến gì và thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung trong Báo cáo thường niên năm tài chính 2016 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2017 của Công ty.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.436.711 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**IV – Bà Nguyễn Thị Mãi - Trưởng Ban kiểm soát Công ty: trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (Báo cáo số 227/BC-BKS ngày 03/3/2017 của Ban kiểm soát):**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, bao gồm các nội dung sau:

1. Kết quả thẩm định tình hình kinh doanh năm 2016: *hà*



2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
3. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
4. Và một số kiến nghị của Ban kiểm soát.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.436.711 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V – Ông Nguyễn Duy Dũng, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

**1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2016 (Tờ trình số 256/TTr-KKMT ngày 17/3/2017):**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

1.1. Lợi nhuận thực hiện năm 2016:

- Lợi nhuận trước thuế: 6.514.400.324 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế còn để phân phối: 5.210.945.331 đồng.

1.2. Trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng : 520.000.000 đồng;
- Quỹ phúc lợi : 260.000.000 đồng;
- Quỹ khác : 492.320.531 đồng.

1.3. Trả cổ tức:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 4%, bằng tiền mặt, tương ứng 400 đồng/cổ phiếu, với tổng số tiền chi trả là 3.938.624.800 đồng;
- Thời hạn chi trả: trước ngày 30/6/2017.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.436.711 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**2. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và đề nghị khen thưởng HĐQT, BKS năm 2016. Dự kiến mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 (Báo cáo số 257/BC-KKMT ngày 17/3/2017):**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo tiền lương, thù lao và đề nghị khen thưởng HĐQT, BKS năm 2016. Dự toán kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, cụ thể như sau:

**2.1. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và khen thưởng HĐQT, BKS năm 2016:**

2.1.1. Tiền lương (thực hiện theo Nghị quyết của ĐHCĐ ngày 12/4/2016):

- Chủ tịch HĐQT: 28.000.000 đồng/tháng;

- Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: 26.000.000 đồng/tháng;
- Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD (02 người): 20.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát: 17.000.000 đồng/tháng.

2.1.2. Thù lao (thực hiện theo Nghị quyết của ĐHCĐ ngày 12/4/2016):

- Thù lao của thành viên HĐQT (01 người): 4.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao thành viên BKS (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng.

2.1.3. Khen thưởng HĐQT, BKS năm 2016: đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thưởng Hội đồng quản trị 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng) và Ban kiểm soát 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng), do hoàn thành tốt nhiệm vụ của cổ đông giao.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.436.711 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **2.2. Đề xuất tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2017 của HĐQT, BKS:**

2.2.1. Tiền lương Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 32.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS chuyên trách: 19.400.000 đồng/tháng.

**\* Thảo luận và ý kiến của cổ đông:**

a) Ý kiến thứ nhất: đề nghị điều chỉnh mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, bổ sung mức thù lao của Chủ tịch HĐQT không chuyên trách năm 2017, cụ thể:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 28.000.000 đồng/tháng;
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách : 12.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng.

b) Ý kiến thứ hai: đề nghị giữ nguyên tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách bằng với mức năm 2016, tức là 17.000.000 đồng/tháng.

c) Ý kiến thứ ba: đề nghị mức tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách là 15.000.000 đồng/tháng.

**\* Kết quả biểu quyết mức tiền lương, thù lao Chủ tịch HĐQT năm 2017:**

Mức 1:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 32.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng.

Biểu quyết:

- + Tán thành: 3.771.424 cổ phần, bằng 39,97% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Không tán thành: 5.665.287 cổ phần, bằng 60,03% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Mức 2:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 28.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng.

Biểu quyết:

- + Tán thành: 5.665.287 cổ phần, bằng 60,03% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Không tán thành: 3.771.424 cổ phần, bằng 39,97% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, theo kết quả biểu quyết của cổ đông, tiền lương năm 2017 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao của Chủ tịch HĐQT không chuyên trách đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là 28.000.000 đồng/tháng (tiền lương Chủ tịch chuyên trách) và 7.000.000 đồng/tháng (thù lao Chủ tịch không chuyên trách).

**\* Kết quả biểu quyết mức tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2017:**

1. Mức 1: 19.400.000 đồng/tháng:

- Tán thành: 3.771.424 cổ phần, bằng 39,97% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 5.665.287 cổ phần, bằng 60,03% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Mức 2: 17.000.000 đồng/tháng:

- Tán thành: 2.878.437 cổ phần, bằng 30,50% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 6.558.274 cổ phần, bằng 69,50% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Mức 3: 15.000.000 đồng/tháng:

- Tán thành: 368.300 cổ phần, bằng 3,90% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 9.068.411 cổ phần, bằng 96,10% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Mức 4: 12.000.000 đồng/tháng:

- Tán thành: 2.418.550 cổ phần, bằng 25,63% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 7.018.161 cổ phần, bằng 74,37% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Theo kết quả biểu quyết, tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2017 chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua do tỷ lệ biểu quyết tán thành của cổ đông

chưa phù hợp với khoản 2 điều 20 Điều lệ Công ty (tỷ lệ biểu quyết đạt dưới 51%). Vì vậy, Chủ tọa đã xin ý kiến lại các cổ đông về mức tiền lương mới của Trưởng BKS chuyên trách như sau:

+ Mức 1: 19.400.000 đồng/tháng.

+ Mức 2: 15.000.000 đồng/tháng.

**\* Kết quả biểu quyết lại mức tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2017:**

+ Mức 1: 19.400.000 đồng/tháng:

- Tán thành: 4.084.841 cổ phần, bằng 43,29% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: 5.351.870 cổ phần, bằng 56,71% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Mức 2: 15.000.000 đồng/tháng:

- Tán thành: 5.351.870 cổ phần, bằng 56,71% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: 4.084.841 cổ phần, bằng 43,29% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, theo kết quả biểu quyết của cổ đông, tiền lương năm 2017 của Trưởng Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là 15.000.000 đồng/tháng.

2.2.2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.436.711 cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**3. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (Tờ trình số 226/TTr-KKMT ngày 03/3/2017):**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo đề nghị của Ban kiểm soát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật (Tờ trình số 226/TTr-KKMT ngày 03/3/2017).

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.436.711 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VII – Ông Lê Hà Thiên Trí: Thay mặt Ban Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

\* *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 9.436.711 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

\* Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Huỳnh Ngọc Tuấn

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT  
Huỳnh Trung Quang

