

Số: ..3.8.0...../NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung được tổ chức ngày 04/4/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 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 Báo cáo hoạt động của Công ty năm 2013 (bao gồm báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo kết quả kinh doanh – đầu tư năm 2013, báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2014...).

1.1 Kết quả kinh doanh 2013:

- Tổng doanh thu: 1.418.096.369.333 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2.607.228.924 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1.982.171.693 đồng.

1.2 Kết quả đầu tư: tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2013: 175 tr. đồng.

1.3 Kế hoạch năm 2014:

a/ Kế hoạch kinh doanh:

- Lợi nhuận sau thuế: 2,340 tỷ đồng;
- Cổ tức: 2%.

b/ Kế hoạch đầu tư: 14,03 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2013, cụ thể:

- Chia cổ tức năm 2013: 1,6%, bằng tiền mặt, tương ứng số tiền 1.575.449.920 đồng;

- Trích quỹ khen thưởng: 406.721.773 đồng;
- Thời gian chi trả cổ tức: trước ngày 30/6/2014.

Điều 4. Thông qua mức thù lao, tiền lương, chi phí HĐQT, BKS và khen



thưởng HĐQT, BKS năm 2013. Dự toán kinh phí hoạt động, tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2014, cụ thể:

4.1 Thực hiện năm 2013:

Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 216.923.077 đồng;
- Thù lao của các thành viên HĐQT: 260.000.000 đồng;
- Chi phí HĐQT : 67.786.075 đồng;
- Tiền lương của Trưởng BKS : 125.423.077 đồng;
- Thù lao của các thành viên BKS : 96.000.000 đồng;
- Chi phí BKS : 22.089.463 đồng.

4.2 Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2013:

Trích thưởng cho Hội đồng quản trị 20.000.000 đồng và Ban kiểm soát 8.000.000 đồng, do đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của cổ đông giao trong năm 2013.

4.3 Dự toán kinh phí hoạt động, tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2014:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 22.000.000 đồng/tháng;
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: 14.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao Ủy viên HĐQT không chuyên trách (04 người): 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS (06 người): 264.000.000 đồng;
- Kinh phí hoạt động của HĐQT : 90.000.000 đồng;
- Kinh phí hoạt động của BKS : 30.000.000 đồng.

* Nguyên tắc chi trả: tiền lương của các viên chức quản lý Công ty (HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng) thực hiện trên cơ sở Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động – Thương binh & xã hội và được điều chỉnh tương ứng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể:

5.1 Thông qua Tờ trình giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

5.2 Kết quả bầu cử: Ông Ngô Văn Phong, Phó Tổng giám đốc trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định một số vấn đề cụ thể sau đây:

6.1 Quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

6.2 Quyết định các phương án đầu tư cụ thể trong danh mục đầu tư đã trình Đại hội đồng cổ đông ngày 04/4/2014.

Điều 7. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung và có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2014.

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. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDC KHN, TTLKCKVN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Võ Văn Cả



Hồ sơ đính kèm: Báo cáo hoạt động của Công ty năm tài chính 2013; Báo cáo của BKS 2013; Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2013; Báo cáo thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2013 và dự kiến mức thù lao, tiền lương, chi phí HĐQT, BKS năm 2014; Tờ trình v/v giới thiệu và đề cử nhân sự vào HĐQT Công ty; Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.