

Số: 297 /KKMT

Vv: Công bố NQĐHĐCĐ thường niên năm
2016

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2016

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: 05113 821 824 Fax : 05113 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 2016.
7. Địa chỉ Website đăng tải Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
[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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 2016 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung được tổ chức ngày 12/4/2016,



QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 theo Tờ trình số 236/TTr-KKMT ngày 28/3/2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động thường niên của Công ty năm 2015 (bao gồm báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng giám đốc, báo cáo kết quả kinh doanh – đầu tư năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2016...).

2.1. Kết quả kinh doanh 2015:

- Tổng doanh thu : 1.902.946.370.177 đồng;
- Tổng lượng tiêu thụ : 226.651 tấn;
- Lợi nhuận sau thuế : 3.259.607.716 đồng.

2.2. Kết quả đầu tư: tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2015: 22,447 tỷ đồng.

2.3. Kế hoạch năm 2016:

a) Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 175.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 6,250 tỷ đồng;
- Cổ tức : 4%.

b) Kế hoạch đầu tư : 4,3 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2015, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế còn để phân phối: 3.093.345.192 đồng, trong đó:

- Chia cổ tức năm 2015: 2,5%, bằng tiền mặt, tương ứng với số tiền 2.461.640.500 đồng. Thời gian chi trả cổ tức trước ngày 30/6/2016.
- Trích quỹ khen thưởng: 442.193.284 đồng và quỹ phúc lợi: 189.511.408 đồng.

Điều 5. Thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và khen thưởng HĐQT, BKS năm 2015. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, cụ thể:

5.1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015:

a) Tiền lương của HĐQT, BKS:

- Chủ tịch HĐQT : 22.000.000 đồng/tháng;
- Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc : 21.000.000 đồng/tháng;
- Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD (02 người) : 14.000.000 đ/người/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát : 14.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của thành viên HĐQT, 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 đ/người/tháng.

c) Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2015:

Trích thưởng cho Hội đồng quản trị 10.000.000 đồng và Ban kiểm soát 4.000.000 đồng do đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của cổ đông giao trong năm 2015.

5.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016:

a) Tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- 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;

b) Thù lao của thành viên HĐQT, 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 đồng/người/tháng.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể:

6.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Đình Chinh và thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

6.2. Thông qua Tờ trình giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

6.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Tuyết Nga làm thành viên Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số vấn đề cụ thể sau đây:

7.1. Quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài

chính năm 2016 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.

7.2. Quyết định các phương án đầu tư cụ thể trong danh mục đầu tư đã trình Đại hội đồng cổ đông ngày 12/4/2016 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2016 phù hợp với thực tế phát sinh, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Điều 8. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 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 12/4/2016.

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 TỌA**

Nơi nhận:

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



**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Thân Thanh**

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 22 vào ngày 14/09/2015).

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2016, 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 2016 đã chính thức khai mạc.

A - THÀNH PHẦN THAM DỰ:

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;
- Bà Lê Hoàng Thị Xuân Thủy : 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 09/3/2016, sở hữu 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung;

- Đến 8 giờ 15' ngày 12/4/2016, số cổ đông tham dự là 40 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.040.914 / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,82% (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 và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Thân Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Anh Hoàng – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

2.2. Ban Thư ký:

- Ông Hoàng Công Hiếu : Thư ký
- Ông Huỳnh Ngọc Tuấn : Thư ký



2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết: bao gồm các ông/bà có tên sau:

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết 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 Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty: trình Đại hội thông qua Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Tờ trình số 236/TTr-KKMT ngày 28/3/2016):

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, cụ thể như sau:

T T	Các nội dung, điều khoản, điểm đề nghị điều chỉnh của Điều lệ hiện hành	Nội dung theo Điều lệ hiện hành trước khi sửa đổi	Nội dung sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2014
1	Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung tổ chức chính thức vào ngày <u>05 tháng 04 năm 2013</u>	Đề nghị bỏ nội dung này vì đã có quy định tại Điều 52
2	Điều 1: “Định nghĩa” (sửa đổi Điểm a, Khoản 1)	a. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số <u>60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.</u>	a. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
3	Điều 2: “Tên, địa chỉ trụ sở công ty” (sửa đổi Khoản 2)	2. Trụ sở đăng ký của công ty: Địa chỉ: <u>16 Thái Phiên, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.</u>	2. Trụ sở đăng ký của công ty: Địa chỉ: 69 Quang Trung, P. Hải châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
4	Điều 5: “Vốn điều lệ” (sửa đổi Khoản 2)	2. Cổ phần của công ty vào ngày thông qua điều lệ này toàn bộ là cổ phần phổ thông. <u>Trong đó Cổ đông TCTY Thép Việt Nam – CTCP giữ cổ phần chi phối.</u>	2. Cổ phần của công ty vào ngày thông qua điều lệ này toàn bộ là cổ phần phổ thông.
5	Điều 11: “Quyền của Cổ đông” (sửa đổi Điểm h, Khoản 2; bổ sung	h. Yêu cầu công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại <u>Điều 90.1</u> của Luật Doanh nghiệp.	h. Yêu cầu công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 của Luật Doanh nghiệp

	Khoản 4)	4. Không có	4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 1% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp.
6	<p align="center">Điều 13: “Đại hội đồng cổ đông” (sửa đổi Điểm e, Khoản 3 và Điểm b, Điểm c Khoản 4)</p>	<p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>4. Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định trên, thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97, Luật Doanh nghiệp.</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp, thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3.d Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường ĐHCĐ trong các trường hợp sau đây:</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định trên, thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp, thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3.d Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp ĐHCĐ theo quy định tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>
7	<p>Điều 14: “Quyền và nhiệm vụ của ĐHCĐ” (sửa đổi Điểm l và Điểm o Khoản 2)</p>	<p>Khoản 2:</p> <p>1. Quyết định giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua tài sản có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.</p>	<p>Khoản 2:</p> <p>1. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty</p>

04001
 CỘNG
 HÒA
 XÃ HỘI
 CHỦ NGHĨA
 VIỆT
 NAM

		<p>o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.</p>	<p>o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.</p>
8	<p>Điều 18: “Các điều kiện để tiến hành họp ĐHĐCĐ” (sửa đổi Khoản 1, Khoản 2)</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <u>65%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội; Đại hội phải triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức lần 1. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông đại diện ít nhất <u>51%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp cuộc họp thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.</p>
9	<p>Điều 20: “Thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ” (sửa đổi Điều 20)</p>	<p>Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội biểu quyết; trừ các nội dung sau phải đạt <u>75%</u> trở lên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc sửa đổi bổ sung điều lệ; - Sát nhập, tái tổ chức, giải thể công ty; - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; - Đầu tư giao dịch bán tài sản công ty... có giá trị từ <u>50%</u> trở lên tổng giá trị tài sản tính theo sổ kế toán đã được kiểm toán gần nhất; <p>Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất <u>75%</u> tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.</p>	<p>1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Định hướng phát triển Công ty; - Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; - Bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số</p>

			<p>phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.</p> <p>3. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.</p>
10	<p>Điều 23: “Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông” (sửa đổi Điều 23)</p>	<p>Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, <u>thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát</u> có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p>	<p>Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Điều 11 khoản 3 có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p>
11	<p>Điều 24: “Tiêu chuẩn thành viên HĐQT” (sửa đổi Khoản 2, Khoản 4)</p>	<p>2. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a. <u>Các thành viên của HĐQT do các cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên HĐQT.</u></p> <p>4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a. Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.</p> <p>c. Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của năm (05) doanh nghiệp khác hoặc là đại diện pháp nhân, trực tiếp điều hành tại doanh nghiệp khác, trừ trường hợp được Công ty cử làm đại diện phần vốn góp của Công</p>	<p>2. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>Đề nghị bỏ Điểm a Khoản 2 Điều này</p> <p>4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.</p>

DT
 GT
 HZ
 KH
 TX
 1-1F

		<p>ty tại doanh nghiệp đó.</p> <p>d. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.</p>	
12	<p>Điều 25: “Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT” (sửa đổi Điểm c Khoản 4)</p>	<p>4. Những vấn đề sau đây phải được HĐQT phê chuẩn:</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại <u>Điều 108.2</u> của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại <u>Điều 120.3</u> của Luật Doanh nghiệp phải do ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi, hủy bỏ các hợp đồng lớn của công ty (bao gồm các hợp đồng mua bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh)</p>	<p>4. Những vấn đề sau đây phải được HĐQT phê chuẩn:</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại Điều 149.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 162.3 của Luật Doanh nghiệp phải do ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi, hủy bỏ các hợp đồng lớn của công ty (bao gồm các hợp đồng mua bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh)</p>
13	<p>Điều 33: “Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi” (sửa đổi Khoản 3)</p>	<p>3. Công ty không được phép cấp các <u>khoản vay, bảo lãnh hoặc tín dụng</u> cho các thành viên HĐQT, TGD điều hành, Cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.</p>	<p>3. Công ty không được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, Cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có lợi ích tài chính, trừ khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.</p>
14	<p>Điều 35: “Thành viên Ban kiểm soát” (sửa đổi Khoản 1)</p>	<p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên. Các thành viên BKS không phải là người trong bộ phận kế toán tài chính Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. BKS phải có ít nhất 01 kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p> <p>Các thành viên BKS không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, TGD và cán bộ quản lý Công ty.</p> <p>BKS phải bầu một thành viên trong BKS làm Trưởng ban. <u>Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán, có các quyền và nhiệm vụ sau:</u></p>	<p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên. Các thành viên BKS không phải là người trong bộ phận kế toán tài chính Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. BKS phải có ít nhất 01 kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p> <p>Các thành viên BKS không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, TGD và cán bộ quản lý Công ty.</p> <p>BKS phải bầu một thành viên trong BKS làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty, có các quyền và nhiệm vụ sau: ...</p>
15	<p>Điều 36: “Ban kiểm soát” (sửa đổi Khoản 1)</p>	<p>1. Công ty phải có BKS và BKS sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại <u>Điều 123</u></p>	<p>1. Công ty phải có BKS và BKS sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165</p>

		của Luật Doanh nghiệp...	của Luật Doanh nghiệp...
16	Điều 52: “Ngày hiệu lực” (sửa đổi Khoản 1)	1. Bản Điều lệ này gồm XXI Chương 52 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung (lần thứ tư) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012, tổ chức ngày 05 tháng 4 năm 2013.	1. Bản Điều lệ này gồm XXI Chương 52 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung (lần thứ năm) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015, tổ chức ngày 12 tháng 4 năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 9.040.914 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 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 2015 của Công ty và kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2016 (Báo cáo thường niên năm 2015 ngày 23/3/2016): bao gồm: báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo của HĐQT và Ban điều hành; báo cáo kết quả đầu tư; báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2016 của Công ty..., cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh – đầu tư năm 2015:

1.1. Kết quả kinh doanh:

- Doanh thu: 1.902,68 tỷ đồng, đạt 141% kế hoạch và tăng 48% so cùng kỳ 2014;
- Tổng lượng tiêu thụ: 226.651 tấn, đạt 194% kế hoạch và tăng 113% so cùng kỳ 2014;
- Lợi nhuận sau thuế: 3,260 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch và tăng 52% so cùng kỳ 2014.

1.2. Kết quả đầu tư: Tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2015: 22,447 tỷ đồng.

2. Kế hoạch năm 2016:

2.1. Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 175.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 6,250 tỷ đồng;
- Cổ tức : 4%.

2.2. Kế hoạch đầu tư : 4,3 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 2015, các cổ đông tham dự phiên họp không có ý kiến gì về các nội dung trong Báo cáo và thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung trong Báo cáo thường niên năm 2015 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2016 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 9.040.914 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

III – Bà Nguyễn Thị Mãi - Trưởng Ban kiểm soát Công ty: trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 (Báo cáo số 165/BC-BKS ngày 10/3/2016 của Ban kiểm soát):

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, bao gồm các nội dung sau:

1. Kết quả thẩm định tình hình kinh doanh năm 2015;
2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 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: 9.040.914 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 – Ông Võ Hựu, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty: trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

a) Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015 (Tờ trình số 234/TTr-KKMT ngày 28/3/2016):

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận thực hiện năm 2015:

- 1.1. Lợi nhuận trước thuế: 4.111.860.835 đồng;
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế còn để phân phối: 3.093.345.192 đồng.

2. Trích lập các quỹ:

- 2.1. Quỹ khen thưởng : 442.193.284 đồng;
- 2.2. Quỹ phúc lợi : 189.511.408 đồng.

3. Trả cổ tức:

3.1 Tỷ lệ cổ tức chi trả: 2,5%, bằng tiền mặt, tương ứng 250 đồng/cổ phiếu, với tổng số tiền chi trả là 2.461.640.500 đồng;

3.2 Thời hạn chi trả: trước ngày 30/6/2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 9.040.914 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

b) Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và đề nghị khen thưởng HĐQT, BKS năm 2015. Dự kiến mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 (Báo cáo số 235/BC-KKMT ngày 28/3/2016):

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và đề nghị khen thưởng HĐQT, BKS năm 2015. Dự toán kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, cụ thể như sau:

1. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và khen thưởng HĐQT, BKS năm 2015:

1.1. Tiền lương (thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 14/4/2015):

- Chủ tịch HĐQT: 22.000.000 đồng/tháng;
- Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: 21.000.000 đồng/tháng;
- Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD (02 người): 14.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát: 14.000.000 đồng/tháng.

1.2. Thù lao (thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 14/4/2015):

- 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.

1.3. Khen thưởng HĐQT, BKS năm 2015: đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thưởng Hội đồng quản trị 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) và Ban kiểm soát 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng), do đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của cổ đông giao.

2. Đề xuất tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2016 của HĐQT, BKS:

2.1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- 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.

2.2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Thành viên HĐQT (01 người): 4.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 9.040.914 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

c) Xin ý kiến Đại hội thông qua một số nội dung khác:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung cụ thể sau:

1. Quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 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 237/TTr-KKMT ngày 28/3/2016).

2. Quyết định các phương án đầu tư cụ thể trong danh mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2016 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2016 phù hợp với thực tế phát sinh, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.



Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 9.040.914 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

Ghi chú: Sau giờ nghỉ giải lao, lúc 10 giờ do bận việc riêng cho nên cổ đông Đinh Minh Tân, sở hữu 11.800 cổ phần có quyền biểu quyết xin phép chủ tọa ra về. Vì vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đến thời điểm này là: 9.040.914 cp – 11.800 cp = 9.029.114 cổ phần.

V – 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:

a) Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (Tờ trình số 279/TTr-KKMT ngày 31/3/2016):

Trình Đại hội thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Đình Chính kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 12/4/2016 và thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 9.029.114 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

b) Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 9.029.114 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

c) Tờ trình v/v giới thiệu và đề cử bổ sung nhân sự thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (Tờ trình số 280/TTr-KKMT ngày 31/3/2016):

Trình Đại hội thông qua Tờ trình giới thiệu và đề cử bà Nguyễn Thị Tuyết Nga tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

d) Đề cử 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: 9.029.114 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

VI - Ông Bùi Minh Nam - Trưởng ban bầu cử:

1. Hướng dẫn quy định bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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 : 39 phiếu, tương ứng 9.029.114 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu thu vào : 39 phiếu, tương ứng 9.029.114 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ : 39 phiếu, tương ứng 9.029.114 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả: bà Nguyễn Thị Tuyết Nga được 9.029.114 / 9.029.114 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

(Có Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kèm theo).

VII – Ông Hoàng Công Hiếu: Thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 9.029.114 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

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ



Hoàng Công Hiếu



Huỳnh Ngọc Tuấn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Thân Thanh**