

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Thời gian: 08h30 ngày 21 tháng 04 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Thép Mê Lin

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

1. Bà: Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Phạm Quang - Thành viên HĐQT
3. Ông: Lê Hồng Minh - Thành viên HĐQT
4. Ông: Nguyễn Tiến Nghĩa - Thành viên HĐQT
5. Bà: Nguyễn Vân Anh - Thành viên HĐQT

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hiền - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của công ty: 126 cổ đông;
- Tổng số cổ phần của Công ty: 15.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 14.940.900 cổ phần, chiếm 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

1. Bà Lê Thị Hương Giang: Chủ tịch Đoàn
2. Ông Phạm Quang: Thành viên



Bầu Ban thư ký

1. Ông Đặng Duy Khánh

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Bùi Thị Hiền
2. Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền
3. Bà Nguyễn Thị Hường

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ban tổ chức trình bày tới Đại hội nội dung chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Theo đó, chương trình nghị sự của Đại hội có điều chỉnh nội dung như sau: đưa nội dung trình bày và thông qua Tờ trình sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lên phần đầu của chương trình nghị sự và bổ sung thêm Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Trương Thị Kiều Trang – Trình bày và Thông qua Tờ trình sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tán thành: 14.940.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018
3. Bà Ma Thị Bích Thủy – Trưởng Ban kiểm soát – Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018
4. Ông Phạm Quang – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

✚ **Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017**

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2017 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	1.200	1.222	101,8
Tổng chi phí	1.172	1.194	101,9
Lợi nhuận trước thuế	28	28	100,0
Lợi nhuận sau thuế	22	24	109,1

✚ **Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.300
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24
Tỷ lệ cổ tức	%/mệnh giá	10

5. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
6. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
 - Công ty TNHH PKF Việt Nam.
7. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
8. Ông Phạm Quang – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty– Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2018

✚ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2017	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	28.209.458.636
2	Thuế TNDN phải nộp	-3.386.218.388
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	24.823.240.248

II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Cổ tức	15.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại	9.823.240.248

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: 10%
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai

☛ Phương án cổ tức năm 2018

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2018 : 10%
 - Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
 - Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
9. Bà Trương Thị Kiều Trang - đọc Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty
 10. Bà Trương Thị Kiều Trang - đọc Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 11. Bà Lê Thị Hương Giang - đọc Tờ trình về việc thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ.
 12. Bà Lê Thị Hương Giang - đọc và thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

Tán thành:	14.940.900 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

III. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tán thành:	14.940.900 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tán thành:	14.940.900 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

Tán thành: 14.940.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Tán thành: 14.940.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Tán thành: 14.940.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tán thành: 14.940.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2018.

Tán thành: 14.940.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty

Tán thành: 14.940.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tán thành: 14.940.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình về việc thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ.

Tán thành: 14.940.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông: Đặng Duy Khánh – Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tán thành:	14.940.900 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- **Ông: Đặng Duy Khánh – Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tán thành:	14.940.900 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- **Bà: Lê Thị Hương Giang bế mạc Đại hội.**

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Lê Thị Hương Giang

THÀNH VIÊN

Phạm Quang

THƯ KÝ

Đặng Duy Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN
Số:01/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thép Mê Lin ngày 21 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2017 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	1.200	1.222	101,8
Tổng chi phí	1.172	1.194	101,9
Lợi nhuận trước thuế	28	28	100,0
Lợi nhuận sau thuế	22	24	109,1

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.300
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24
Tỷ lệ cổ tức	%/mệnh giá	10



Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2017	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	28.209.458.636
2	Thuế TNDN phải nộp	3.386.218.388
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	24.823.240.248
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Cổ tức	15.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại	9.823.240.248

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: 10%
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt;
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2018

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2018 : 10%/mệnh giá
2. Hình thức chi trả : Cổ tức bằng tiền mặt
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Điều 8: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 9: Thông qua việc Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty.

Điều 10: Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 11: Thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ.

Điều 12: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ.

Điều 13: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

