

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim
- **Trụ sở chính** : Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- **Điện thoại** : 0251 3836 170 **Fax:** 0251 3836 774
- **Mã số thuế** : 3600869728 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 01 năm 2007, lần thay đổi gần nhất vào ngày 01 tháng 08 năm 2018
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 31 tháng 03 năm 2022
- **Địa điểm họp** : Hội trường Công ty tại đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa I, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Hoàng Long – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/02/2022, sở hữu 2.600.000 Cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 18 cổ đông (trong đó có 07 đại diện cổ đông), sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.232.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Nguyễn Minh Tính	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Xuân Sơn	TV HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty
Ông Nguyễn Thái Thiện	TV HĐQT Công ty

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Phạm Thụy Hoàng Yên Thư ký

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Bùi Văn Tương Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Trần Văn Ngọc Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà Hoàng Thị Như Ngọc Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Nguyễn Minh Tính và Ông Bùi Văn Tương trình bày quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử.

6. Ông Nguyễn Minh Tính thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

Người trình bày: Bà Hà Thị Thu Hiền – Trưởng BKS

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán

Người trình bày: Bà Đoàn Thị Thùy – Kế toán trưởng

Nội dung 05: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021

Người trình bày: Ông Trần Phước Dũng – Thành viên HĐQT

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

Người trình bày: Ông Trần Phước Dũng – Thành viên HĐQT

Nội dung 07: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Người trình bày: Ông Trần Phước Dũng – Thành viên HĐQT

Nội dung 08: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Người trình bày: Ông Trần Phước Dũng – Thành viên HĐQT

Nội dung 09: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Thiện – Thành viên HĐQT

Nội dung 10: Tờ trình hạn mức tín dụng năm 2022

Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Thiện – Thành viên HĐQT

Nội dung 11: Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Thiện – Thành viên HĐQT

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Ông Ngô Thế Hiển:

Kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức của công ty qua các năm của nhiệm kỳ 2017-2022 là ở mức khá cao, xin cảm ơn sự cố gắng của tất cả thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, chúc cho nhiệm kỳ mới sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 2.232.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 2.232.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 2.232.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
------------------------	-------------------------	---------------------------

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18 - Số cổ phần: 2.232.000 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18 - Số cổ phần: 2.232.000 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18 - Số cổ phần: 2.232.000 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18 - Số cổ phần: 2.232.000 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 2.232.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 2.232.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình hạn mức tín dụng năm 2022

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 2.232.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Trần Phước Dũng
- Ông Nguyễn Thái Sơn
- Ông Võ Thanh Tiến
- Ông Nguyễn Minh Tính
- Ông Trần Thanh Toàn

- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Hà Thị Thu Hiền
- Ông Ngô Thế Hiển

128
TY.
AN
T
KIM
2022

- Ông Mai Văn Thanh

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 2.232.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử (tính trên số phiếu BQ của CĐ dự họp)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT	100%
Ông Nguyễn Thái Sơn	Thành viên HĐQT	100%
Ông Võ Thanh Tiến	Thành viên HĐQT	100%
Ông Nguyễn Minh Tính	Thành viên HĐQT	100%
Ông Trần Thanh Toàn	Thành viên HĐQT	100%
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Hà Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	100%
Ông Ngô Thế Hiền	Thành viên BKS	100%
Ông Mai Văn Thanh	Thành viên BKS	100%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Phạm Thụy Hoàng Yến – Trưởng Ban thư ký, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 05 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

Đại hội kết thúc 11 giờ 25 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thụy Hoàng Yến

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Nguyễn Minh Tính