

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **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
- **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 27 tháng 06 năm 2022
- **Thời gian** : 08 giờ 45, ngày 11 tháng 04 năm 2024
- **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 Phạm Khắc Huy – 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 15/02/2024, 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: 17 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.184.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,04% 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 2024 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 Văn Chánh	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Võ Thanh Tiến	TV HĐQT – Tổng Giám đốc công ty
Ông Nguyễn Thái Sơn	TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc công ty

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

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

- Ông Trần Phước Dũng:

Theo chủ trương của Tỉnh Đồng Nai thì năm 2025 công ty phải di dời nên đề nghị Hội đồng quản trị trong năm 2024 phải xây dựng dự án cụ thể, chi tiết và cổ đông sẽ căn cứ vào dự án đó để biểu quyết. Nếu được thì nên thuê một đơn vị bên ngoài để thẩm định dự án.

Năm nay lợi nhuận không nhiều nếu giữ lại lợi nhuận không chia cổ tức thì cũng không nhiều, tuy nhiên tôi xin đề xuất chia cổ tức khoảng 20%.

Theo tôi tính toán để xây dựng một nhà máy mới thì chi phí khoảng 300 tỷ, trường hợp Nhà nước đền bù khoảng 100 tỷ thì để di dời cần phải có 200 tỷ, nếu vay ngân hàng thì tiền lãi khoảng 20 tỷ/năm và 1 tỷ/năm phí cơ sở hạ tầng. Trong khi đó lợi nhuận 01 năm khoảng 10 tỷ vì vậy trong nhiều năm đầu công ty đều lỗ nên cổ đông rất e ngại.

- Ông Nguyễn Thái Thiện:

Năm 2023 tình Thế giới và trong nước rất khó khăn tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh của công ty tương đối tốt.

Kế hoạch di dời khu công nghiệp Biên Hòa 1 của Tỉnh Đồng Nai chưa rõ ràng, đề nghị công ty nên phản ánh với Nhà nước xem di dời thì hỗ trợ của Nhà nước như thế nào, trên cơ sở đó xây dựng dự án di dời cụ thể, chuẩn bị địa điểm, vốn, chi phí để thực hiện nhanh và hiệu quả.

Tôi cũng xin đề xuất chia cổ tức cho cổ đông khoảng 50% lợi nhuận năm 2023.

- Ông Vũ Văn Hiến:

Hợp đồng thuê đất của công ty còn tới năm 2051, nếu di dời qua địa điểm mới thì tất cả phải xây lại hết từ đầu. Vì vậy cần xác định phí đền bù như thế nào và Ban điều hành công ty sẽ cố gắng xây dựng chi tiết dự án di dời gửi đến Quý cổ đông.

- Ông Nguyễn Văn Chánh giải trình các ý kiến của cổ đông:

HĐQT đã giao cho Ban điều hành tính toán chi phí cho dự án. Tỉnh Đồng Nai cũng chưa có quyết định cụ thể về tiền đền bù; Tỉnh cũng có giới thiệu về địa điểm mới ở Giang Điền nhưng chưa cụ thể. Ban điều hành cũng chưa có đủ số liệu xác thực để lên dự án chi tiết trình cổ đông. Hội đồng quản trị có kế hoạch sẽ giữ lại cổ tức trong 3 năm và dùng tiền từ Quỹ đầu tư phát triển và tiền đền bù từ Tỉnh Đồng Nai, đồng thời phải tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới có chi phí cho việc di dời.

HĐQT sẽ xin ý kiến của cổ đông về chủ trương di dời trong thời gian sớm nhất, từ đó xây dựng dự án di dời theo đúng Quy định của Nhà Nước.

Về việc chia cổ tức: công ty xin giữ lại lợi nhuận năm nay để chuẩn bị nguồn vốn cho việc di dời.

- Ông Võ Thanh Tiên:

Dự án di dời này có từ 2012-2013 và dời lại liên tục, đến năm 2022 đã có những kế hoạch cụ thể hơn, trước tình hình đó Ban điều hành cũng đã thành lập Ban di dời và Ban đã tìm hiểu những điều kiện về di dời (địa điểm, chi phí thuê đất...) và lập những chi phí liên quan đến việc di dời. Ban điều hành sẽ làm việc cụ thể với UBND Tỉnh Đồng Nai vào tháng 06/2024 về

vấn đề đền bù, địa điểm. Sau khi có những con số cụ thể, HĐQT sẽ xin chủ trương và lập dự án cụ thể gửi đến quý cổ đông.

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 của Hội đồng quản trị năm 2023 (Chi tiết Theo Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 2.184.930	- 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 Ban Kiểm soát năm 2023 (Chi tiết Theo Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 2.184.930	- 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: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 2.184.930	- 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 phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 1.953.430	- Tỷ lệ: 89,40% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 231.500	- Tỷ lệ: 10,60% 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 2.184.930	- 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 phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 1.381.430	- Tỷ lệ: 63,22% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 231.500	- Tỷ lệ: 10,60% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 572.000	- Tỷ lệ: 26,18% 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 thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 2.184.930	- 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 2.184.930	- 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 hạn mức tín dụng năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 2.184.930	- 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.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

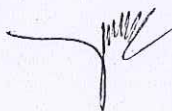
Người trình bày: Bà Phạm Thụy Hoàng Yến – Thư ký đại hội, đọc biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc 11 giờ 20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thụy Hoàng Yến

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
Chủ tọa
**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
LUYÊN KIM**
TP. BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
Nguyễn Văn Chánh

