



SADAKIM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
SADAKIM

Mechanical Engineering & Metallurgy JS Co.

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên hòa 1, P.An Bình, TP. Biên hòa, T. Đồng Nai
Tel: 02513.836170; Fax: 02513.836774; Email: sadakim@ hcm.vnn.vn

Mẫu
07/THQ

Số: 004 /HĐQT-CKLK
V/v: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Biên Hòa, ngày 15 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim
Trụ sở chính : Đường số 2, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình,
TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : (0251) 3836170; 3836545
Fax : (0251) 3836774

Chúng tôi thông báo đến trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim
Mã chứng khoán : **SDK**
Mã ISIN : **VN000000SDK9**
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**
Sàn giao dịch : UPCOM (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)
Ngày đăng ký cuối cùng : **09/06/2023**

1.Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2.Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 30% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: **21/07/2023**
- Địa điểm thực hiện:



- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính-Kế toán Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim (Địa chỉ: Đường số 2, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai), thời gian 8h00-15h00 từ thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần kể từ ngày 21/07/2023 và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ:

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim tại Đường số 2, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: yenpth@sadakim.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận :

- Như trên
- SDGCK Hà Nội
- Lưu VT



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Võ Thanh Tiến

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 09 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 28/03/2023;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 28/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/03/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được tổ chức với sự tham gia của 17 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.150.028 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

- Điều 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 (Theo Báo cáo đính kèm)
- Điều 2: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (Theo Báo cáo đính kèm)
- Điều 3: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán (Theo Báo cáo đính kèm)
- Điều 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 5: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 7: Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 8: Kế hoạch đầu tư năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 9: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 10: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 11: Hạn mức tín dụng năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 12. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 13. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)



Điều 14. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

| Họ và tên | Vị trí ứng cử | Tỷ lệ bầu cử (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|----------------------|-----------------|--|
| Ông Nguyễn Văn Chánh | Thành viên HĐQT | 100% |

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BDH, NPTQTCT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Minh Tính



Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 27 tháng 06 năm 2022
- Thời gian : 08 giờ 30, ngày 28 tháng 03 năm 2023
- 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 Trịnh Hưng Bình – 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 20/02/2023, 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 2.150.028 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,69% 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 2023 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 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.

Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Sơn – Thành viên HĐQT, Phó TGD

Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Sơn – Thành viên HĐQT, Phó TGD

Nội dung 11: Tờ trình hạn mức tín dụng năm 2023

Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Sơn – Thành viên HĐQT, Phó TGD

Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Tính – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 13: Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Tính – Chủ tịch HĐQT

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

- Cổ đông Nguyễn Thái Thiện:

Một năm qua trong điều kiện vô cùng khó khăn của thị trường trong nước và Thế giới nhưng với sự đóng góp của Ban lãnh đạo và tất cả CBCNV công ty đã tạo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 tốt. Công ty Sadakim thực tế là công ty lâu đời, nhưng bây giờ vẫn tồn tại và phát triển là một niềm tự hào.

Tại sao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 lại giảm? Nên đề ra các chỉ tiêu có sự phát triển vừa phải để kích thích tinh thần làm việc của CBCNV công ty.

- Cổ đông Ngô Thế Hiền:

Nhìn chung toàn thể các chỉ tiêu trong năm 2022 đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Xin cảm ơn Ban lãnh đạo và sự đoàn kết của các CBCNV công ty.

Nên để chỉ tiêu cổ tức một ít để tạo động lực và nếu chúng ta đạt được lợi nhuận cao thì sẽ mang tính đột phá. Cần nghiên cứu những biện pháp thực hiện để đạt được kết quả tốt trong năm nay.

Đề nghị nghiên cứu thêm về thời gian và chủ trương di dời đối với Công ty.

- Ông Võ Thanh Tiên giải trình các ý kiến của cổ đông:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua kế hoạch chia cổ tức 2022 là 10%, lợi nhuận còn lại để đầu tư và phục vụ công tác di dời. Tuy nhiên thực tế năm nay Hội đồng quản trị cũng đề xuất ĐHCĐ chia cổ tức 30% nên đề nghị vẫn để chỉ tiêu kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 như tờ trình, Hội đồng quản trị sẽ xem xét tình hình thực tế và đề xuất phương án phân chia lợi nhuận vào ĐHCĐ năm sau.

Ban lãnh đạo cũng đã nhiều lần liên hệ với Khu công nghiệp về việc di dời nhưng đều nhận được câu trả lời chưa cụ thể, nguyện vọng của Ban lãnh đạo là phải chuẩn bị một cách chủ động cho việc di dời, chuẩn bị nguồn tiền để giảm lãi vay, tăng lợi nhuận; đầu tư để tăng năng suất lao động.

Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, do lãi suất vay ngân hàng tăng; tình hình cạnh tranh khốc liệt với các công ty cùng ngành nghề và cạnh tranh với Trung Quốc nên bắt buộc phải

giảm giá bán để lấy được đơn hàng cho sản xuất; các mặt hàng sản xuất kinh doanh của Sadakim đa số phục vụ cho các công ty thép nên phải giảm giá bán để lấy được các đơn hàng trong ngành thép.

Muốn tăng giá trị cổ phiếu thì phải đầu tư, mở rộng sản xuất, Ban lãnh đạo sẽ tiếp tục xem xét và cố gắng để phát triển công ty trong thời gian tới.

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 2022 (Theo Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 17 | - Số cổ phần: 2.150.028 | - 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 2022 (Theo Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 17 | - Số cổ phần: 2.150.028 | - 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 tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán (Theo Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 17 | - Số cổ phần: 2.150.028 | - 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 2022 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: 2.150.028 | - 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 sau thuế năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 17 | - Số cổ phần: 2.150.028 | - 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 năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 17 | - Số cổ phần: 2.150.028 | - 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 sau thuế năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 17 | - Số cổ phần: 2.150.028 | - 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 kế hoạch đầu tư năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 17 | - Số cổ phần: 2.150.028 | - 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 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: 2.150.028 - 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17 - Số cổ phần: 2.150.028 - 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 hạn mức tín dụng năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17 - Số cổ phần: 2.150.028 - 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.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17 - Số cổ phần: 2.150.028 - 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
Nhu vậy, Nội dung 12 đã được thông qua

Nội dung 13: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Danh sách ứng viên được cổ đông giới thiệu bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm Ông Nguyễn Văn Chánh.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17 - Số cổ phần: 2.150.028 - 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
Nhu vậy, Nội dung 13 đã được thông qua.

Nội dung 14: Kết quả bầu cử

| Họ và tên | Vị trí ứng cử | Tỷ lệ bầu cử (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) |
|----------------------|-----------------|---|
| Ông Nguyễn Văn Chánh | Thành viên HĐQT | 100% |

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Phạm Thụy Hoàng Yến – Thư ký đại hội, 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 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc 11 giờ 25 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thụy Hoàng Yến



Số: 002/2023/TT-HĐQT/CKLK

Đồng Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 09 năm 2022;
- Căn cứ vào kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim năm 2022;
- Căn cứ vào lợi nhuận thực tế tại Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|-------|---|----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển qua | 1.314.078.400 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | 9.494.041.423 |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 10.808.119.823 |
| 4 | Trả cổ tức 30% bằng tiền mặt | 7.800.000.000 |
| 5 | Trích quỹ | 1.394.000.000 |
| 5.1 | Quỹ khen thưởng HĐQT-BKS-BĐH | 397.000.000 |
| 5.2 | Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng người lao động | 997.000.000 |
| 5.2.1 | Quỹ phúc lợi | 498.500.000 |
| 5.2.2 | Quỹ khen thưởng người lao động | 498.500.000 |
| 6 | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại | 1.614.119.823 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: PTQT; TCKT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2023)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Tính