

CÔNG TY CỔ PHẦN

THÉP MÊ LIN

Số: 03/2024/CBTT-MEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thép Mê Lin

- Mã chứng khoán: MEL

- Địa chỉ: Khu hành chính số 8, phường Đồng Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại liên hệ: 024.35840545/46 Fax: 024.35840544

- E-mail: phongcns@melinsteel.vn

- Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Quang Chức vụ: Tổng giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Thép Mê Lin công bố thông tin các nội dung sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BBĐHĐCĐ-MEL ngày 24/05/2024 ("**Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01**");

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/NQĐHĐCĐ-MEL ngày 24/05/2024 ("**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01**");

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/05/2024 tại đường dẫn: <http://melinsteel.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01;

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN

THÉP MÊ LIN

Số: 01/2024/BBĐHĐCĐ-MEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty cổ phần Thép Mê Lin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2500222727 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 13/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 02/05/2018. Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thời gian họp: 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 05 phút ngày 24 tháng 05 năm 2024.

Địa điểm họp: Văn phòng (tầng 2) Nhà máy Công ty cổ phần Thép Mê Lin tại Lô 29A KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự: Gồm các thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**"), Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty (được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 25/04/2024).

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tính hợp pháp của Đại hội.

Bà Đặng Thị Hương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 05 năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty là: 235 cổ đông, đại diện 15.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 31 cổ đông, trong đó: Cổ đông tham dự trực tiếp là 22 cổ đông và 09 cổ đông ủy quyền tham dự.
- Sở hữu và đại diện cho 14.616.875 cổ phần, chiếm 97.45% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ, giới thiệu đại biểu tham dự.

3. Giới thiệu Đoàn 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 và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tọa:

1. Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Phạm Quang – Tổng giám đốc - Thành viên

Bầu Ban thư ký

1. Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân – Thư ký

Ban kiểm phiếu:

1. Bà: Đặng Thị Hương – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà: Lương Thị Dung – Thành viên

Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông nhất trí tán thành

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông báo quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

- Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông nhất trí tán thành.

2. Trình bày các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội

- Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT – trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Ngày 25/04/2024, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Thế Giang, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của Ông Nguyễn Thế Giang
- Thời gian: kể từ ngày 25/05/2024

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

- Ông Phạm Quang – Tổng giám đốc Công ty – trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (Triệu đồng)	Thực tế năm 2023 (Triệu đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	800.000	670.824	83,85%
Tổng chi phí	785.000	665.255	84,74%
Lợi nhuận trước thuế	15.000	5.569	37,13%
Lợi nhuận sau thuế	12.000	4.446	37,05%

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực tế năm 2023	Kế hoạch năm 2024
Tổng doanh thu	Trđ	670.824	800.000
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.569	10.000

- Ông Nguyễn Thế Giang – Trưởng ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm – Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm – Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm – Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.
- Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm – Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

IV. THẢO LUẬN

Các cổ đông cùng nêu các ý kiến và thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

V. BỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU

Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại các Tờ trình, đã trình bày tại Đại hội và bỏ phiếu vào thùng phiếu đã chuẩn bị tại Đại hội.

VI. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

Đại hội nghị giải lao

VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Bà Đặng Thị Hương, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.
Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông nhất trí tán thành.
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông nhất trí tán thành.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông nhất trí tán thành.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông nhất trí tán thành.
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông nhất trí tán thành.
- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.



Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông nhất trí tán thành.

7. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông nhất trí tán thành.

8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. HĐQT thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn xin từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Thế Giang
- Thời gian: Kể từ ngày 25/05/2024

Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông nhất trí tán thành.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Thư ký Đại hội, công bố toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến sửa đổi, bổ sung với nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Bà Lê Thị Hương Giang bế mạc Đại hội.**
Đại hội kết thúc vào hồi 11h05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**
Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin được thông qua vào ngày 21/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024BBĐHĐCĐ-MEL ngày 24/05/2024 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với các nội dung sau:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2023 (Triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
Tổng doanh thu	800.000	670.824	83,85%
Tổng chi phí	785.000	665.255	84,74%
Lợi nhuận trước thuế	15.000	5.569	37,13%
Lợi nhuận sau thuế	12.000	4.446	37,05%

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 với các nội dung sau:

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực tế năm 2023	Kế hoạch năm 2024
Tổng doanh thu	Triệu đồng	670.824	800.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.569	10.000

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024;

Chia cổ tức: Không thực hiện

Điều 7: Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2024: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT và BKS trong năm 2024 và sẽ báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Thế Giang;
- Thời gian: Kể từ ngày 25/05/2024;

Điều 9: 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.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT
THÉP
MÊ LIN
 TP. VINH YÊN - T. VINH PHÚC

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thị Hương Giang