



Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**

I. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP :

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long**
- Trụ sở chính: Phố Sài đồng - Phường Sài đồng - Quận Long Biên – Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100618 ngày 21/09/2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG :

- Thời gian : 7 h 30 – 12 h 00 Chủ nhật , ngày 25/06/2023
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Kim khí thăng Long - Phố Sài đồng - Phường Sài đồng Quận Long Biên – TP Hà Nội

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP :

1. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 – Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028
2. Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2018-2023 – Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028
3. Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi
4. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028
5. Tờ trình về các nội dung :
 - Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022
 - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch 2023
 - Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2023

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

- Chủ tọa : Ông Phạm Hữu Hùng, Ông Phạm Hồng Thanh, Bà Vũ thị Hồng Vân.
- Thư ký : Ông Nguyễn Văn Luân, Ông Phạm xuân Thủy.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP – CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU VỀ TỪNG VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP :

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Văn Phong thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và thay mặt ban tổ chức Đại hội công bố:

- Quyết định số 20/2023/QĐ - HĐQT ngày 01/06/2023 của HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Khí Thăng Long.

1/ Đề cử đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội gồm các ông, bà:

- Ông Phạm Hữu Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Hồng Thanh - Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT
- Bà Vũ thị Hồng Vân - Kế toán trưởng Công ty – Thành viên HĐQT

- Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

2/ Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký và Bầu ban kiểm phiếu :

Thư ký đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Luân – Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Ông Phạm Xuân Thùy – Phó phòng Hành chính Bảo vệ Công ty
- Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Bầu ban kiểm phiếu :

1. Ông Nguyễn Quang Đạt : Trưởng Phòng QTĐT - Trưởng Ban.
 2. Bà Trần thị Thanh Hương : Phó Phòng TC- KT - Ủy viên
 3. Bà Đỗ thị Nhu : NV phòng TC-KT - Ủy viên
 4. Bà Vũ thị Hồng Liên : NV phòng TC-KT - Ủy viên
 5. Bà Bùi Thị Hiền : NV phòng TC-KT - Ủy viên
 6. Bà Lê Thị Khánh : NV phòng TC-KT - Ủy viên
- Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
 - Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
 - Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

3/ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông :

- Ông Nguyễn Quang Đạt - Trưởng ban thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

+ Tổng số Cổ đông dự họp là 36 / 976 Cổ đông, đại diện cho 18.445.611 cổ phần, đạt 96.07% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.

4/ Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết :

- Ông Phạm Hồng Thanh - Thay mặt đoàn chủ tịch thông qua :

*Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

* Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;

- Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

5/ Chương trình đại hội :

- Ông Phạm Hữu Hùng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua :

- Số cổ phần tán thành : 18.445.611 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /18.445.611 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI :

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 – Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028

- Ông Phạm Hồng Thanh - Thay mặt HĐQT trình bày báo cáo .