



NGHỊ QUYẾT

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

Phiên họp thường niên năm 2023

Tổ chức ngày 25 tháng 06 năm 2023

Tại hội trường Thăng Long – Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

Phố Sài Đồng – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội

Với 36 cổ đông nắm giữ 18.445.611 cổ phần, bằng 96,07 % tổng số vốn điều lệ của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long năm 2021;

- Căn cứ công văn của Sở Tài Chính- UBND TP Hà nội số :3389/STC-TCDN ngày 15/06/2023 V/v nội dung biểu quyết của người đại diện phần vốn nhà nước tại CT CPKCTL tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023 .

- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng long ngày 25/06/2023;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua các báo cáo, Tờ trình của Chủ tọa công bố trước Đại hội với các nội dung sau :

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT : Kết quả kinh doanh năm 2022 – Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và dự kiến 5 năm tiếp theo với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2026	Kế hoạch 2027
1	TỔNG TÀI SẢN	Tr.đ	1,014,503	1,045,000	1,095,000	1,134,000	1,175,400	1,221,400
2	VỐN ĐIỀU LỆ	Tr.đ	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	347,795	357,735	359,000	358,000	359,000	360,000
4	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	1,149,542	1,076,000	1,060,000	1,113,000	1,168,000	1,226,000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	29,939	56,600	40,000	43,000	48,000	50,000
6	Thuế TNDN	Tr.đ	-	6,600	1,000	1,600	2,000	2,000
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	29,939	50,000	39,000	41,400	46,000	48,000
8	Tỷ suất LN sau thuế / Vốn CSH	%	8.61	13.98	10.86	11.56	12.81	13.33

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2026	Kế hoạch 2027
9	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	5.50	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00
10	Số lao động bình quân	Người	1,538	1,419	1,450	1,450	1,450	1,450
11	Thu nhập bình quân	Tr/ng/Th	9.85	10.00	10.50	11.00	11.50	12.00

Kết quả biểu quyết :

- 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 %

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát :

Kết quả biểu quyết :

- 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 %

Nội dung 3: Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi năm 2023 :

Kết quả biểu quyết :

- 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 %

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 (Đã kiểm toán)

Kết quả biểu quyết :

- 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 %

Nội dung 5: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2022 và KH 2023 , Trích quỹ thưởng của NQL công ty chuyên trách 2022 và KH 2023 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2022 (Đồng)	Thực hiện 2022 (Đồng)	Kế hoạch 2023 (Đồng)
1	Quỹ thù lao cho HĐQT & BKS không chuyên trách	144.000.000	144.000.000	126.000.000
2	Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách	0	192,331,190	0

Kết quả biểu quyết :

- 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 %

Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 là 5,5% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Kết quả biểu quyết :

- 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 %

Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 :

Kết quả biểu quyết :

- 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 %

Nội dung 8: Thông qua danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 thành viên :

1. Phạm Hữu Hùng
2. Phạm Hồng Thanh
3. Hồ Quốc Bình
4. Nguyễn Quý Thịnh
5. Hoàng Tuấn Anh

Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất và bầu :

Ông/bà : Phạm Hữu Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung 9: Thông qua danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên :

1. Chu Thị Thanh Mai
2. Nguyễn Quỳnh Châu
3. Lê Anh Tuấn

Ban Kiểm soát họp phiên thứ nhất và bầu :

Ông/bà : Chu Thị Thanh Mai, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát .

ĐIỀU 2 : Tổ chức thực hiện :

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua và có hiệu lực ngay sau phiên họp này , ngày 25/06/2023.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



PHẠM HỮU HÙNG