



Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 03 tháng 12 năm 2014 lần thứ 02 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 : 7h30 – 12h10 thứ Bảy, ngày 23/06/2018
- 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 2013-2017 – Kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2023
2. Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2013-2017 – Kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2023
3. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023
4. Tờ trình về các nội dung : Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán ; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2018; Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2018;
5. Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi
6. Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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 Nguyễn Mạnh Toàn thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu cấp trên tham dự Đại hội gồm các ông bà như sau:

- Ông: Phạm Hoàng Việt – Chuyên viên phòng Tổ chức- Biên chế - Sở nội vụ TP Hà Nội.
- Ông: Vũ Ngọc Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên CTHĐQT Công ty CP Kim Khí Thăng Long

Ông Nguyễn Mạnh Toàn thay mặt ban tổ chức Đại hội công bố:

- Quyết định số 34/2018/QĐ - HĐQT ngày 14/06/2018 của HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 : 13.695.882 cổ phần /13.695.882 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /13.695.882 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /13.695.882 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

2/ Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký của 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 : 13.695.882 cổ phần /13.695.882 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /13.695.882 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /13.695.882 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 45 / 1115 Cổ đông, đại diện cho 13.695.882 cổ phần, đạt 71,33 % 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 :

* Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;

- Số cổ phần tán thành : 13.695.882 cổ phần /13.695.882 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /13.695.882 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /13.695.882 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

*Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần tán thành : 13.695.882 cổ phần /13.695.882 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /13.695.882 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /13.695.882 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 : 13.695.882 cổ phần /13.695.882 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /13.695.882 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /13.695.882 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 2013-2018 - Kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2023

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

2/ Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 - Kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2023:

- Bà Chu Thị Thanh Mai - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo .

3/ Thông báo về các quyết định cử đại diện vốn nhà nước:

- Ông Phạm Hữu Hùng - Thay mặt HĐQT lên thông báo

4/ Bầu cử HĐQT – Ban kiểm soát :

1- Bầu HĐQT:

- **Danh sách đề bầu gồm:**

1. Phạm Hữu Hùng
2. Phạm Hồng Thanh

3. Lê Chí Liêm
4. Hồ Quốc Bình
5. Vũ Thị Hồng Vân
6. Nguyễn Quý Thịnh
7. Trần Đình Dũng

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

II- Bầu Ban kiểm soát:

- Danh sách đề bầu gồm:

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

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

5/ Tờ trình về các nội dung :

- ✓ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán ;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017;
- ✓ Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 , Phương án năm 2018;
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

- Bà Vũ Thị Hồng Vân - Thay mặt HĐQT trình bày báo cáo .

6/ Dự thảo Điều lệ sửa đổi :

Bà Nguyễn Quỳnh Châu trình bày các điểm sửa đổi trong điều lệ - và Đại hội thông qua từng điều như sau:

I- ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1: Giải thích thuật ngữ

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

II- TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

III- MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 5: Phạm vi kinh doanh và hoạt động

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

IV- VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, quản lý vốn nhà nước tại công ty cổ phần

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Điều 7: Quản lý vốn Nhà nước tại Công ty

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Điều 9: Chuyển nhượng, thừa kế và thu hồi cổ phần

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

VI- CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 11: Quyền của cổ đông

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Điều 15: Các đại diện được ủy quyền

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Điều 18: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Điều 21: Biên bản đại hội đồng Cổ đông

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

VII- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 24: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Điều 25: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Điều 26: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Điều 28: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

VIII- TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY (THƯ KÝ CÔNG TY)

Điều 33-Người phụ trách quản trị Công ty (Thư ký công ty)

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

IX- BAN KIỂM SOÁT

Điều 34: Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Điều 35: Thành viên Ban kiểm soát

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

XI-QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 41: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

XXI- NGÀY HIỆU LỰC

Điều 57: Ngày hiệu lực

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

7/ Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty :

- Bà Chu Thị Thanh Mai - trình bày .

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

C. THAM LUẬN :

1/ Các cổ đông tham gia ý kiến :

- Cổ đông: Vũ Ngọc Minh:

+ Các nội dung điều lệ tại Đại hội đã được thông qua, có các nội dung rất đầy đủ, rất tốt. Tuy nhiên đề nghị ban điều hành và HĐQT Công ty thực hiện tốt nhất theo điều lệ này, đó là mong muốn của tất cả các Cổ đông

+ Về SXKD thì cần có sự tăng trưởng hơn nữa, chỉ số doanh thu – lợi nhuận vẫn còn hạn chế chưa thay đổi đột phá so với hàng năm.

+ Về kế hoạch thoái vốn, đề nghị HĐQT, ban lãnh đạo Công ty cần khẩn trương có kế hoạch thoái vốn theo chủ trương của nhà nước, từ đó nhanh chóng định hướng phát triển sau khi thực hiện công tác thoái vốn.

3/ Chủ tọa tiếp thu ý kiến tham gia của các cổ đông, và giải đáp :

- Ông Phạm Hữu Hùng - CTHĐQT

+ Về việc hoạt động theo luật và điều lệ, xin nhấn mạnh là phía Công ty hiện nay đang hoạt động theo Công ty Cổ phần Đại chúng. Do đó mà toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty có mọi hành lang pháp lý của các sở ban ngành liên quan giám sát thường xuyên, mọi sai sót đều nhận được các ý kiến góp ý ngay, vì vậy công ty luôn luôn tuân thủ đầy đủ tất cả các qui định pháp luật, kể cả điều lệ Công ty... Ngoài ra từ phía chủ quan của Công ty cũng liên tục cập nhật tất cả các thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng như trên các sở giao dịch, trên Web của Công ty đảm bảo kịp thời, đó là khẳng định chắc chắn.

Tuy nhiên trong thời gian tới có những vấn đề công việc rất cần tới sự đóng góp thêm thì cũng rất mong các Cổ đông sẽ bổ sung góp ý cho Công ty để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

+ Về SXKD tại sao các giá trị tăng trưởng như doanh thu, lợi nhuận chỉ tăng trưởng ở các mức như đã báo cáo. Trên thực tế như bản báo cáo đã trình bày, vốn hoạt động của Công ty chủ yếu dựa vào nguồn vay, vốn điều lệ của Công ty chỉ có 192 tỷ trên doanh thu là 1.000 tỷ, như vậy chỉ tương đương 1/5 doanh thu. Do nguồn lực thiếu, công ty phải huy động các nguồn lực khác, trong đó phần lớn là đi vay các tổ chức tín dụng để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy làm phát sinh chi phí tài chính, giảm hiệu quả.

Mặt khác các cơ sở vật chất hạ tầng, tài sản thiết bị máy móc hầu như từ những năm 1950-1970. Các thiết bị thời gian qua cũng đã có sự đổi mới nhưng chưa toàn diện, do các khó khăn về vốn. Với doanh thu như bản báo cáo thì vẫn ổn định tăng, bên cạnh đó lực lượng LĐ đã giảm đều hàng năm, đó thể hiện là việc tăng năng suất hàng năm, hiệu quả đã tăng dần, thu nhập người LĐ tăng.

Tuy vậy qua ý kiến của Cổ đông, Công ty chúng tôi sẽ ghi nhận trong thời gian tới sẽ tập trung SXKD và đầu tư có sự đột biến hơn nữa

+ Về việc thoái vốn nhà nước: ngay trong báo cáo của HĐQT Công ty vừa báo cáo trên cũng như báo cáo Công ty đã đăng trên Web của Công ty cũng đã nêu trong năm 2018 Công ty sẽ thực hiện kế hoạch, thoái phần vốn nhà nước theo chủ trương của Chính phủ, của Ủy ban thành phố.

Qua đây rất ghi nhận đóng góp của các Cổ đông, ban Lãnh đạo Công ty sẽ thực hiện thay đổi cách thức điều hành quản lý với mục tiêu Công ty ngày càng ổn định phát triển hơn nữa.

D. BIỂU QUYẾT :

- Ông Phạm Hữu Hùng – Chủ tọa cuộc họp xin Đại hội biểu quyết về các nội dung báo cáo tờ trình :

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 - Kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2023 :

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%

2/ Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 - Kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2023 :

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

3/ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán ;

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

4/ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017;

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

5/ Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 , Phương án năm 2018;

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

6/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

E. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ ;

1/ Kết quả bầu HĐQT :

TT	HỌ VÀ TÊN	CỔ PHẦN TÁN THÀNH	TỶ LỆ
1.	Phạm Hữu Hùng	23.174.852 / 17.522.620	132,26%
2.	Phạm Hồng Thanh	20.849.005 / 17.522.620	118,98%
3.	Lê Chí Liêm	17.054.499 / 17.522.620	97,33%
4.	Vũ thị Hồng Vân	16.980.653 / 17.522.620	96,91%
5.	Hồ Quốc Bình	16.863.749 / 17.522.620	96,24%
6.	Trịnh Đình Dũng	13.715.416 / 17.522.620	78,27%
7.	Nguyễn Quý Thịnh	13.610.150 / 17.522.620	77,67%

- Danh sách HĐQT trúng cử lần lượt theo tỷ lệ :

1. Ông Phạm Hữu Hùng
2. Ông Phạm Hồng Thanh
3. Ông Lê Chí Liêm
4. Ông Vũ thị Hồng Vân
5. Ông Hồ Quốc Bình
6. Ông Trịnh Đình Dũng
7. Ông Nguyễn Quý Thịnh

2/ Kết quả bầu BKS:

TT	HỌ VÀ TÊN	CỔ PHẦN TÁN THÀNH	TỶ LỆ
1.	Chu thị Thanh Mai	18.045.584/17.522.620	102,98%
2.	Lê Anh Tuấn	17.223.381/17.522.620	98,29%
3.	Nguyễn Quỳnh Châu	17.214.781/17.522.620	98,24%

- Danh sách Ban Kiểm soát trúng cử lần lượt theo tỷ lệ :

1. Bà Chu thị Thanh Mai
2. Ông Lê anh Tuấn

3. Bà Nguyễn Quỳnh Châu

3/ Kết quả họp phiên thứ nhất bầu các chức danh HĐQT-BKT:

- Hội đồng quản trị - bầu Ông Phạm Hữu Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Ban kiểm soát – bầu Bà Chu Thị Thanh Mai giữ chức vụ Trưởng ban KS

4/ HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội .

5/ Phát biểu của Ông Phạm Hữu Hùng – CT HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023.

F. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1/ Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 – Biểu quyết :

- Ông Nguyễn Văn Luân – Thư ký cuộc họp trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội thường niên 2018
- Ông Phạm Hữu Hùng – Chủ tọa cuộc họp xin biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội

- Số cổ phần tán thành : 17.522.620 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.522.620 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đã nhất trí giao cho HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, để bổ sung hoàn chỉnh phương án SXKD, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện mục các tiêu nhiệm kỳ 2018 -2023.

Biên bản này đã được đoàn Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim khí Thăng long 2018. Đại hội kết thúc vào hồi 12h10' cùng ngày.

Hà nội, ngày 23 tháng 06 năm 2018

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

ĐOÀN THƯ KÝ

Thư ký 1

Thư ký 2

PHẠM XUÂN THỦY

NGUYỄN VĂN LUÂN



PHẠM HỮU HÙNG