



Dự thảo NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Phiên họp thường niên năm 2019

Tổ chức ngày 22 tháng 06 năm 2019

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

Phố Sài Đồng-Phường Sài đồng -Quận Long Biên- Thành phố Hà Nội

Với cổ đông tham dự nắm giữ cổ phần, bằng% tổng số vốn điều lệ của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Thăng long năm 2018;

- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng long ngày 22/06/2019;

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 toạ công bố trước Đại hội với các nội dung sau :

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT , kết quả SXKD năm 2018 – Kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

STT	CHỈ TIÊU	DVT	KH 2018	TH 2018	2018 TH/KH (%)	KH 2019	KH2019 /TH2018 (%)
1	Tổng tài sản	Trđ	1,200,000.00	1,100,604.00	91.72	1,065,877.00	96.84
2	Vốn điều lệ (bình quân)	Trđ	192,000.00	192,000.00	100.00	192,000.00	100.00
3	Doanh thu và TN khác	Trđ	1,000,000.00	1,046,245.23	104.62	1,048,000.00	100.17
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	66,000.00	72,940.14	110.52	76,000.00	104.20
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn	%	34.38	37.99	110.50	39.58	104.20
6	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	7.00	20.58	100.00	7.00	100.00

STT	CHỈ TIÊU	DVT	KH 2018	TH 2018	2018 TH/KH (%)	KH 2019	KH2019 /TH2018 (%)
7	Số lao động bình quân	Người	1,800	1,753	97.39	1,790.00	102.11
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7.65	8.29	108.36	8.34	100.56

Kết quả biểu quyết :

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

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

Kết quả biểu quyết :

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

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính , kết quả SXKD năm 2018 (Đã kiểm toán)

Kết quả biểu quyết :

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

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2018 và KH 2019 , Trích quỹ thưởng của NQL công ty chuyên trách 2018 và KH 2019 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2018 (Đồng)	Thực hiện 2018 (Đồng)	Kế hoạch 2019 (Đồng)
1	Quỹ thù lao cho HĐQT & BKS không chuyên trách	90.000.000	85.500.000	108.000.000
2	Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách	278.000.000	455.850.583	357.122.000

Kết quả biểu quyết :

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

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận , phương án chia cổ tức năm 2018 với số tiền là 39.529.117.778 đ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Kết quả biểu quyết :

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

Nội dung 6: Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 :

Kết quả biểu quyết :

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

ĐIỀU 2 : Tổ chức thực hiện :

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long uỷ 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 2019 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua và có hiệu lực ngay sau phiên họp này , ngày 22/06/2019.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội

PHẠM HỮU HÙNG