



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 - NQ/ĐHCD/2020

Hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

Dự thảo NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Phiên họp thường niên năm 2020

Tổ chức ngày 12 tháng 06 năm 2020

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 công văn của UBND TP Hà nội số : 1946/UBND-KT ngày 25/05/2020, V/v các nội dung biểu quyết tại ĐHCD thường niên năm 2020 của Công ty CP Kim Khí Thăng Long, chấp thuận đề nghị của sở Tài chính tại công văn số 3033/STC-TCĐN ngày 19/05/2020 giao tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty CP Kim Khí Thăng Long.

- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng long ngày 12/06/2020;

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 2019 – Kế hoạch và biện pháp thực hiện KH SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

STT	CHỈ TIÊU	DVT	KH 2019	TH 2019	2019 TH/KH (%)	KH 2020	KH2020 /TH2019 (%)
1	Tổng tài sản	Trđ	1,065,877.00	1,059,071.27	99.36	1,100,000.00	103.86
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	1,048,000.00	1,063,914.16	101.52	1,068,000.00	100.38

4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	76,000.00	86,891.35	114.33	90,000.00	103.58
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn	%	39.58	45.26	114.33	46.88	103.58
6	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	7.00	9.776	139.66	7.00	71,65
7	Số lao động bình quân	Người	1,790.00	1,714.00	95.75	1,762.00	102.80
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8.34	8.79	105.49	8.80	100.11

- Đại hội thống nhất nhận định, đại dịch COVID – 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty. Nhiều khả năng một số chỉ tiêu năm 2020 sẽ không đạt như kế hoạch.
- Trước tình hình đó, ĐH cổ đông Giao HĐQT chỉ đạo công ty thực hiện các giải pháp cụ thể, linh hoạt, ưu tiên đảm bảo ổn định hoạt động của công ty, từng bước triển khai dự án mở rộng sản xuất để chuẩn bị cho các năm sau đồng thời cố gắng, quyết tâm thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch 2020.
- Khi đánh giá thực hiện kết quả năm 2020, đại hội cổ đông sẽ xem xét ảnh hưởng thực tế của dịch bệnh - là yếu tố bất khả kháng để ghi nhận sự nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty.

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 2019 (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 phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 9,776 % 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 5: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2019 và KH 2020 , Trích quỹ thưởng của Người quản lý công ty chuyên trách 2019 và KH 2020 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019 (Đồng)	Thực hiện 2019 (Đồng)	Kế hoạch 2020 (Đồng)
1	Quỹ thù lao cho HĐQT & BKS không chuyên trách	108.000.000	120.000.000	144.000.000
2	Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách	357.122.000	397.795.192	362.400.000

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 6: Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 :

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 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ :

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 2020 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua và có hiệu lực ngay sau phiên họp này , ngày 12/06/2020.

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

PHẠM HỮU HÙNG