



Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021
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 15/08/2018 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 – 10 h 15 thứ sáu, ngày 11/06/2021
- 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 năm 2020 – Kế hoạch và biện pháp 2021.
2. Tờ trình về các nội dung : Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán ; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và Kế hoạch 2021 ; Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2021;
3. Báo cáo của BKS năm 2020 – Kế hoạch 2021.
4. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ .

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 Quang Đạt thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và thay mặt ban tổ chức Đại hội công bố:

- Quyết định số 39/2021/QĐ - HĐQT ngày 19/05/2021 của HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Kim 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 : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 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 Thủy – Phó phòng Hành chính Bảo vệ Công ty
- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

3/ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông :

- Ông Hồ Quốc Bình - 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 24 / 985 Cổ đông, đại diện cho 16.796.060 cổ phần, đạt 87,48% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.

4/ Quy chế làm việc và Thẻ 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 : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

* Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 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 : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI :

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 - Kế hoạch và biện pháp 2021

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

2/ Tờ trình về các nội dung :

- ✓ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán ;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
- ✓ Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 , Phương án năm 2021;
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

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

3/ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 - Kế hoạch 2021:

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

4/ Tờ trình sửa đổi Điều lệ :

- Ông Phạm Hữu Hùng - Thay mặt HĐQT trình bày tờ trình .

- Thông qua dự thảo điều lệ sửa đổi

Ông Phạm Văn Phong thông qua các điểm sửa đổi trong điều lệ như sau:

+ Điều 1: Giải thích thuật ngữ

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Điều 11: Quyền của cổ đông

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Điều 13. Đại hội đồng cổ đông

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 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 : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Điều 15: Các đại diện được ủy quyền

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Điều 16: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Điều 17: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Điều 19. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Điều 20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Điều 21. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**
- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 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 : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 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 : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Điều 36. Ban kiểm soát**
- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Điều 40. Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc**
- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

C. THAM LUẬN :

1/ Các cổ đông tham gia ý kiến :

- Cổ đông: Lê Chí Liêm:

+ Năm 2020 và 2021: Nền kinh tế rất khó khăn do dịch bệnh Covid -19, khả năng còn diễn biến phức tạp, đến thời điểm này là đợt dịch lần thứ 4 tại Việt nam, lần sau mức độ lây lan, nguy hiểm hơn lần trước

+ Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của BĐH Công ty, của HĐQT trong năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, song vẫn đảm bảo công ăn việc làm, đời sống, thu nhập cho CBCNV, đảm bảo sự ổn định phát triển về SXKD, tìm kiếm mở rộng thị trường để bù đắp các sản phẩm đang bão hòa thị trường (xe máy), tăng được mức cổ tức so với KH 2020.

+ Xem xét hoạch định các sản phẩm : xe máy điện, ô tô điện, và duy trì công nghệ Rèn Dập để đảm bảo sự ổn định và phát triển dài hạn của Công ty.

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

- Ông Phạm Hữu Hùng - CTHĐQT

Trước hết xin chân thành cảm ơn ý kiến của cổ đông Lê chí Liêm, và đề nghị các cổ đông khác có các ý kiến thì gửi bằng văn bản đến Công ty, chúng tôi coi đó cũng như là các tham luận trong ĐHCĐ. Với tham luận của cổ đông Lê chí Liêm , tôi xin được làm rõ thêm:

+ Với Công ty, công nghệ cốt lõi là Rèn Dập, chúng tôi khẳng định thường xuyên duy trì và cập nhật thêm các tiến bộ KHKT để có các giải pháp tối ưu cho Công nghệ Rèn Dập nhằm tạo lên các sản phẩm có tính cạnh tranh cao.

+ Về thị trường xe máy, ngay từ những năm trước chúng tôi đã xác định và bổ sung các nhóm Sản phẩm khác để thay thế khi xe máy giảm, hiện chúng tôi đã có khách hàng mới để bù đắp sự sụt giảm của thị trường xe máy.

+ Chúng tôi dành nguồn lực để nghiên cứu và hợp tác với các đối tác để SX phụ tùng cho các nhóm xe máy điện, ô tô điện. Hiện chúng tôi đã cung cấp các phụ tùng cho một số đối tác SX xe máy điện.

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 năm 2020 - Kế hoạch và biện pháp năm 2021 :

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

2/ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán ;

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

3/ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 ;

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

4/ Mức thù lao HĐQT ,BKS năm 2020 - Phương án năm 2021; Quỹ thưởng của NQL Công ty chuyên trách năm 2020 và Kế hoạch 2021;

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

5/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

6/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 - Kế hoạch năm 2021 :

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

7/ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty :

- Số cổ phần tán thành : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

E. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1/ Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 – Biểu quyết :

- Ông Nguyễn Văn Luân – Thư ký cuộc họp trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội thường niên 2021

- 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 : 16.796.060 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 16.796.060 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 16.796.060 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 2021

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 SXKD năm 2021.

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 2021. Đại hội kết thúc vào hồi 10 h 15' cùng ngày.

Hà nội, ngày 11 tháng 06 năm 2021

ĐOÀN THƯ KÝ

Thư ký 1

Thư ký 2

PHẠM XUÂN THỦY

NGUYỄN VĂN LUÂN

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



PHẠM HỮU HÙNG

