



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/2021

Hà nội, ngày 11 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Phiên họp thường niên năm 2021

Tổ chức ngày 11 tháng 06 năm 2021

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 24 cổ đông tham dự nắm giữ 16.796.060 cổ phần, bằng 87,47 % tổng số vốn điều lệ của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 2020;

- Căn cứ công văn của UBND TP Hà nội số : 1766/UBND-KT ngày 07/06/2021, 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 2021 .

- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng long ngày 11/06/2021;

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 2020 – Kế hoạch và biện pháp thực hiện KH SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

STT	CHỈ TIÊU	DVT	KH 2020	TH 2020	TH/KH 2020 (%)	KH 2021	KH2021 /TH2020 (%)
1	Tổng tài sản	Trđ	1.100.000,00	1.060.917,00	96,45	1.118.000	105,38
2	Vốn điều lệ (bình quân)	Trđ	192.000,00	192.000,00	100,00	192.000	100,00

3	Doanh thu và TN khác	Trđ	1.068.000,00	1.024.064,28	95,89	1.070.000	104,49
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	90.000,00	52.782,91	58,65	55.600	105,34
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	27,66	16,24	58,71	16,70	102,83
6	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	7,00	8,074	115,35	8,00	100,00
7	Số lao động bình quân	Người	1.762,00	1.758,00	99,77	1.768	100,57
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,80	9,31	105,80	9,61	103,22

- Đại hội thống nhất đại dịch COVID – 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của Công ty, hệ lụy từ Covid-19 làm tăng giá nguyên vật liệu đầu vào, khó khăn phương tiện xuất khẩu, khó khăn huy động nguồn lực và bị động trong việc tổ chức sản xuất, nhiều khả năng một số chỉ tiêu năm 2021 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, triển khai các hạng mục đầu tư, 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 năm 2021.
- Khi đánh giá thực hiện kết quả năm 2021, Đại hội cổ đông sẽ xem xét mức độ ảnh hưởng thực tế của dịch bệnh Covid-19 và các hệ lụy từ 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 : 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 %

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 :

Kết quả biểu quyết :

- 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 %

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính & kết quả SXKD năm 2020 (Đã kiểm toán)

Kết quả biểu quyết :

- 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 %

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 8,074 % bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản :

Kết quả biểu quyết :

- 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 %

Nội dung 5: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2020 và KH 2021 , Trích quỹ thưởng của Người quản lý Công ty chuyên trách 2020 và KH 2021 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2020 (Đồng)	Thực hiện 2020 (Đồng)	Kế hoạch 2021 (Đồng)
1	Quỹ thù lao cho HĐQT & BKS không chuyên trách	144.000.000	144.000.000	144.000.000
2	Quỹ thưởng người quản lý Công ty chuyên trách	362.400.000	203.435.253	360.731.000

Kết quả biểu quyết :

- 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 %

Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 :

Kết quả biểu quyết :

- 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 %

Nội dung 7: Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Kim khí Thăng long :

Kết quả biểu quyết :

- 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 %

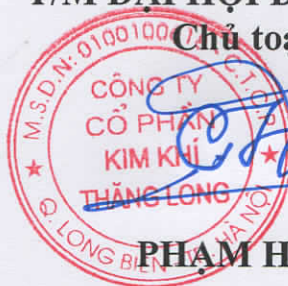
ĐIỀU 2 : Tổ chức thực hiện :

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 2021 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua và có hiệu lực ngay sau phiên họp ngày 11/06/2021.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



PHẠM HỮU HÙNG

