



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Phiên họp thường niên năm 2022

Tổ chức ngày 18 tháng 06 năm 2022

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 27 cổ đông tham dự nắm giữ 15.797.089 cổ phần, bằng 82.28% 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 2021;

- Căn cứ công văn của UBND TP Hà nội số : 1869/UBND-KTTH ngày 16/6/2022 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 2022 .

- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long ngày 18/06/2022;

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

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2021 , Kế hoạch và Biện pháp thực hiện KH SXKD năm 2022 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2021	TH 2021	TH/KH (%)	KH 2022	KH2022 /TH 2021 (%)
1	Tổng tài sản	Trđ	1,118,000.00	1,052,353.00	94.13	1,100,000.00	104.53
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	1,070,000.00	999,723.00	93.43	1,082,000.00	108.23

4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	55,600.00	22,626.00	40.69	40,800.00	180.32
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	16.70	6.74	40.36	11.66	173.00
6	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	8.00	3.40	42.50	6.00	176.50
7	Số lao động bình quân	Người	1,768.00	1,611.00	91.12	1,639	101.74
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9.61	8.71	90.63	8.23	94.49

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính & kết quả SXKD năm 2021 (Đã kiểm toán)

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 3.4% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021 và KH 2022 , Trích quỹ thưởng của Người quản lý Công ty chuyên trách 2021 và KH 2022 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2021 (Đồng)	Thực hiện 2021 (Đồng)	Kế hoạch 2022(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	360.731.000	198.202.477	0

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 5: Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.797.089 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 2022 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua và có hiệu lực ngay sau phiên họp ngày 18/06/2022.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



PHẠM HỮU HÙNG

