

Số: 007/2021/CBTT
V/v: *Đính chính nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021*

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

- Mã chứng khoán: SDK
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 0251 3836170 Fax: 0251 3836774
- E-mail: sadakim@hcm.vnn.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim xin đính chính nội dung liên quan đến số cổ phần tán thành “Tờ trình Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan” trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/021/SDK/ĐHĐCĐ ngày 24/03/2021 do lỗi trong quá trình soạn thảo văn bản, cụ thể như sau:

2.1. Điều 10, Phần IV Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

<i>Nội dung cũ:</i>	<i>Nội dung sau khi đính chính:</i>
<i>Phần biểu quyết:</i> - Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.	<i>Phần biểu quyết (sau khi đã loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông và những người có liên quan):</i> - Tán thành: 995.208 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

2.2. Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

<i>Nội dung cũ:</i>	<i>Nội dung sau khi đính chính:</i>
<i>Phần biểu quyết:</i> - Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.	<i>Phần biểu quyết (sau khi đã loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông và những người có liên quan):</i> - Tán thành: 995.208 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.



Những nội dung khác trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 24/03/2021 không thay đổi.

3. Thông tin đính chính này, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (đã được sửa đổi) được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2021 tại website: www.sadakim.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu: Thư ký công ty, VT

Người đại diện theo pháp luật

Đông Giám đốc

Nguyễn Xuân Sơn



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/03/2021

QUYẾT NGHỊ

Ngày 24/03/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được tổ chức với sự tham gia của 28 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.230.608 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	10.722.710.635
2	Lợi nhuận năm 2019 chuyển qua	2.581.292.062
3	Trích lập Quỹ phúc lợi 10% lợi nhuận	1.072.271.064
4	Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận	536.135.531
5	Thưởng HĐQT + BKS + BDH	267.000.000
6	Chia cổ tức 30% vốn điều lệ	7.800.000.000
7	Lợi nhuận giữ lại năm sau	3.628.596.102

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại năm 2020 chuyển qua	3.628.596.102
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 20% lợi nhuận	2.400.000.000
5	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận	2.400.000.000
6	Lợi nhuận còn lại để tái sản xuất và di dời nhà máy	10.828.596.102

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 1.387.408 cổ phần, chiếm 62,24% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 841.700 cổ phần, chiếm 37,76 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	3.600	
2	Gia công Cơ khí - Rèn	Tấn	1.700	
3	Gia công kết cấu	Tấn	350	
4	Doanh thu	Tỷ đồng	190	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị (VND)	Ghi chú
1	Máy tiện cơ D600 x 3000	01	600.000.000	
2	Xe bán tải 4 chỗ	01	850.000.000	
3	Xe nâng 5 tấn	01	1.000.000.000	
4	Máy đóng số	01	200.000.000	
5	Dây chuyền khuôn tươi bán tự động	01	3.500.000.000	
	Tổng cộng		6.150.000.000	

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021**1. Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách:****a. Quỹ thù lao thực hiện năm 2020:**

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Thù lao kế hoạch	Thù lao thực hiện	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT			Tham gia điều hành
TV HĐQT (4 người)	108.000.000	108.000.000	01 người tham gia điều hành
Trưởng BKS	36.000.000	36.000.000	
Kiểm soát viên (2 người)	48.000.000	48.000.000	

Tổng quỹ thù lao thực hiện 2020: 192.000.000 đồng.

b. Thù lao kế hoạch 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

2. Quỹ tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: không có

a. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021:

Mức tiền lương 01 tháng: 00 đồng/tháng.

Quỹ tiền lương kế hoạch: 00 đồng.

b. Thực hiện quyết toán quỹ tiền lương kế hoạch 2021:

Quỹ tiền lương thực hiện được xác định căn cứ vào mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.227.808 cổ phần, chiếm 99,94% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.300 cổ phần, chiếm 0,06 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Thông qua một trong số năm (05) công ty kiểm toán sau kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021 cho công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. PricewaterhouseCoopers (PWC)
3. Deloitte (Deloitte)
4. Ernst and Young (E&Y)
5. KPMG

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim là 49%.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan

STT	Tên công ty	Mã số thuế	Tổng giá trị các hợp đồng thời gian ủy quyền (%) (*)
1	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL	3502269994	≤ 20%
2	Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL	0305409326	≤ 15%
3	Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL	3600961762	≤ 15%
4	Công ty TNHH Thép Vina Kyoei	3500106761	≤ 15%
5	Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL	0305393838	≤ 15%
6	Công ty Liên doanh Sản xuất Thép VINAUSTEEL	0200108811	≤ 15%
7	Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp VINGAL - VNSTEEL	3600239028	≤ 10%
8	Công ty CP Thép Đà Nẵng	0400101549	≤ 5%
9	Công ty TNHH NatSteelVina	4600107993	≤ 5%
10	Công ty Tôn Phương Nam	3600236891	≤ 5%
11	Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất	3500820408	≤ 5%
12	Công ty Vật Liệu Chịu Lửa Nam Ứng	3600525195	≤ 5%
13	Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn	3600239229	≤ 5%
14	Công ty CP Lưới thép Bình Tây	0303357746	≤ 5%
15	Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam	0300648264	≤ 5%
16	Công ty TNHH Trung Anh Dũng	3600676814	≤ 5%

(*) phần trăm tính trên giá trị tổng tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Việc ủy quyền này có hiệu lực đến hết ngày 30/04/2022.

Phản biểu quyết (sau khi đã loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông và những người có liên quan):

- Tán thành : 995.208 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua Sửa đổi điều lệ công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 13: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 14: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 15: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 16: Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 17: Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ tính trên số cp có quyền biểu quyết dự họp
1	Nguyễn Minh Tính	2.229.108	100%

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2021).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Sơn



Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08 giờ 20 phút 4 ngày 24 tháng 03 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cơ khí Luyện kim tại Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Hoàng Long – Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16h ngày 25/02/2021, sở hữu 2.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 28 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.230.608 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Văn Hiến	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký:

Bà Phạm Thụy Hoàng Yên	Thư ký Công ty
------------------------	----------------

3. Ban Kiểm phiếu:

Ông Bùi Văn Tương	Trưởng Ban Kiểm phiếu
Ông Lê Huy Hoàng	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Bà Hoàng Thị Như Ngọc	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Sơn – chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày tóm tắt Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 - Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 - Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020- Người trình bày: Ông Mai Văn Thanh – Thành viên Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 - Người trình bày: Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng công ty;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 - Người trình bày: Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng công ty;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 - Người trình bày: Ông Trần Phước Dũng – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 - Người trình bày: Ông Trần Phước Dũng – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021 - Người trình bày: Ông Trần Phước Dũng – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 - Người trình bày: Ông Mai Văn Thanh – Thành viên kiểm soát;
- Tờ trình Xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại công ty – Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Thiện – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình ủy quyền cho Tổng giám đốc phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan – Người trình bày: Ông Trần Phước Dũng – Thành viên HĐQT
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty - Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty;
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty;

- Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Người trình bày: Ông Mai Văn Thanh – Thành viên Ban kiểm soát;

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Ông Ngô Thế Hiền: nên làm rõ thêm lý do năm 2021 không chia cổ tức cho các cổ đông.

Ông Nguyễn Xuân Sơn giải thích câu hỏi của Ông Ngô Thế Hiền: Năm 2020 nền kinh tế rất khó khăn, kinh tế Thế giới suy thoái, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên do giá nguyên vật liệu đầu vào thấp và công ty thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí nên kết quả lợi nhuận năm 2020 của công ty tốt. Tuy nhiên, năm 2021 theo đánh giá của Hội đồng quản trị sẽ rất khó khăn do từ đầu năm đến hiện tại giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, lực lượng lao động kỹ thuật cao khó tìm kiếm dẫn đến khó tăng năng suất lao động. Hơn nữa, khó khăn trong việc di dời công ty theo Quyết định của Nhà nước, do chưa có những thông tin cụ thể trong việc di dời nên Hội đồng quản trị công ty chưa đưa ra phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2021.

Ông Trần Phước Dũng, Ông Nguyễn Thái Thiện: việc giữ lại lợi nhuận để tái sản xuất và di dời nhà máy là công tác chuẩn bị hợp lý nhưng cần đề ra phương án cụ thể để đảm bảo cho sự phát triển của công ty.

Ông Nguyễn Xuân Sơn: Nếu kết quả năm 2021 khả quan và chưa phải di dời nhà máy thì có thể trình ra mức chia cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 cho kết quả kinh doanh của năm 2021.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.229.108 cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua biên bản với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**1. Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	10.722.710.635
2	Lợi nhuận năm 2019 chuyển qua	2.581.292.062
3	Trích lập Quỹ phúc lợi 10% lợi nhuận	1.072.271.064
4	Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận	536.135.531
5	Thưởng HĐQT + BKS + BĐH	267.000.000
6	Chia cổ tức 30% vốn điều lệ	7.800.000.000
7	Lợi nhuận giữ lại năm sau	3.628.596.102

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại năm 2020 chuyển qua	3.628.596.102
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 20% lợi nhuận	2.400.000.000
5	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận	2.400.000.000
6	Lợi nhuận còn lại để tái sản xuất và di dời nhà máy	10.828.596.102

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 1.387.408 cổ phần, chiếm 62,24% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 841.700 cổ phần, chiếm 37,76 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	3.600	
2	Gia công Cơ khí - Rèn	Tấn	1.700	
3	Gia công kết cấu	Tấn	350	
4	Doanh thu	Tỷ đồng	190	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị (VND)	Ghi chú
1	Máy tiện cơ D600 x 3000	01	600.000.000	
2	Xe bán tải 4 chỗ	01	850.000.000	
3	Xe nâng 5 tấn	01	1.000.000.000	
4	Máy đóng số	01	200.000.000	
5	Dây chuyền khuôn tươi bán tự động	01	3.500.000.000	
	Tổng cộng		6.150.000.000	

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021

1. Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách:

a. Quỹ thù lao thực hiện năm 2020:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Thù lao kế hoạch	Thù lao thực hiện	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT			Tham gia điều hành
TV HĐQT (4 người)	108.000.000	108.000.000	01 người tham gia điều hành
Trưởng BKS	36.000.000	36.000.000	
Kiểm soát viên (2 người)	48.000.000	48.000.000	

Tổng quỹ thù lao thực hiện 2020: 192.000.000 đồng.

b. Thù lao kế hoạch 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

2. Quỹ tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: không có

a. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021:

Mức tiền lương 01 tháng: 00 đồng/tháng.

Quỹ tiền lương kế hoạch: 00 đồng.

b. Thực hiện quyết toán quỹ tiền lương kế hoạch 2021:

Quỹ tiền lương thực hiện được xác định căn cứ vào mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.227.808 cổ phần, chiếm 99,94% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1.300 cổ phần, chiếm 0,06 % số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Thông qua một trong số năm (05) công ty kiểm toán sau kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021 cho công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. PricewaterhouseCoopers (PWC)
3. Deloitte (Deloitte)
4. Ernst and Young (E&Y)
5. KPMG

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim là 49%.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan

STT	Tên công ty	Mã số thuế	Tổng giá trị các hợp đồng thời gian ủy quyền (%) ^(*)
1	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL	3502269994	≤ 20%
2	Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL	0305409326	≤ 15%
3	Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL	3600961762	≤ 15%
4	Công ty TNHH Thép Vina Kyoiei	3500106761	≤ 15%
5	Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL	0305393838	≤ 15%
6	Công ty Liên doanh Sản xuất Thép VINAUSTEEL	0200108811	≤ 15%
7	Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp VINGAL - VNSTEEL	3600239028	≤ 10%
8	Công ty CP Thép Đà Nẵng	0400101549	≤ 5%
9	Công ty TNHH NatSteelVina	4600107993	≤ 5%
10	Công ty Tôn Phương Nam	3600236891	≤ 5%
11	Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất	3500820408	≤ 5%
12	Công ty Vật Liệu Chịu Lửa Nam Ứng	3600525195	≤ 5%
13	Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn	3600239229	≤ 5%
14	Công ty CP Lưới thép Bình Tây	0303357746	≤ 5%
15	Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam	0300648264	≤ 5%
16	Công ty TNHH Trung Anh Dũng	3600676814	≤ 5%

() phần trăm tính trên giá trị tổng tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.*

Việc ủy quyền này có hiệu lực đến hết ngày 30/04/2022.

Phản biểu quyết (sau khi đã loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông và những người có liên quan):

- Tán thành : 995.208 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua Sửa đổi điều lệ công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 13: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 14: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 15: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 16: Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 2.229.108 cổ phần, chiếm 100% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 17: Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ tính trên số cp có quyền biểu quyết dự họp
1	Nguyễn Minh Tính	2.229.108	100%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Phạm Thụy Hoàng Yên đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 06 bản, được gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP, còn lại được lưu tại Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Đại hội kết thúc 11 giờ 05 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN THƯ KÝ**



Phạm Thụy Hoàng Yên

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT-CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Nguyễn Xuân Sơn