

Số: 52 /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Hợp, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần-kim loại màu Nghệ Tĩnh được tổ chức với sự tham gia của 12 cổ đông và đại diện cổ đông; sở hữu và đại diện cho 3.706.060 cổ phần /3.885.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,4 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau khi nghe nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đã thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung cụ thể sau:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo:**

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2019, định hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020

**Điều 2. Thông qua các tờ trình tại đại hội:**

1. Thông qua nội dung tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: 15.369.260,6 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức (%VĐL) : 0 đồng
- Lợi nhuận trích lập các quỹ: 15.369.260,6 đồng

Trong đó:

- + Trích quỹ khen thưởng: 7.684.630,3 đồng
- + Trích quỹ phúc lợi: 7.684.630,3 đồng;

2. Thông qua nội dung tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2019 là 223.200.000 đồng;

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 là 223.200.000 đồng; Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 2.400.000 đồng/tháng,
- Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 2.100.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký công ty: 1.900.000 đồng/người/tháng

3. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo các quy định của Pháp luật hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

4. Thông qua tờ trình về việc đề nghị sử dụng nguồn tiền hiện có của Công ty để thực hiện đầu tư.

Đại hội thống nhất thông qua phương án tìm hiểu cơ hội đầu tư và thực hiện đầu tư từ nguồn tiền hiện có của công ty với số tiền không quá 30 tỷ, giao cho HĐQT thực hiện

5. Thông qua Tờ trình về việc đề nghị thành lập các Công ty con trực thuộc Công ty: Đại hội đồng ý thành lập các công ty con trực thuộc công ty để quản lý các tài sản của công ty, giao HĐQT thực hiện

6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Ngô Quốc Trung: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Ngọc Nam: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Phục: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Hữu Cường: Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS
5. Bà Nguyễn Thị Vân Anh: Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS
6. Ông Đinh Hữu Hạnh: Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022, bao gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các ông có tên sau:
  - Ông Phạm Hữu Bắc
  - Ông Vũ Sơn Hải
2. Bổ sung 02 Thành viên BKS 2018-2022 gồm các ông/bà có tên sau:
  - Bà Phạm Thanh Hoa
  - Bà Võ Thị Dung

**Điều 4.** Thông qua kết quả bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh.

1. Ông Phạm Hồng Thịnh giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2022
2. Bà Phạm Thanh Hoa giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cổ đông thực hiện nội dung Nghị quyết này

**Điều 6.** Hiệu lực thi hành: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2020. Biên bản đại hội, các báo cáo và các tờ trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh là một phần không thể tách rời của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

