

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung, họp ngày 16/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung.

1.1. Kết quả kinh doanh 2020:

- Tổng doanh thu : 1.914.521.882.539 đồng;
- Tổng lượng tiêu thụ : 199.255 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 10.065.235.394 đồng.

1.2. Kết quả đầu tư: tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2020: 0,120 tỷ đồng.

1.3. Kế hoạch năm 2021:

a) Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 220.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 09 tỷ đồng;
- Cổ tức : 7%.

b) Kế hoạch đầu tư : 28,300 tỷ đồng (bao gồm dự án chuyển tiếp).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2020.

3.1. Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020 : 6.076.496.078 đồng.

3.2. LNST còn lại các năm trước : 5.263.568.883 đồng.

3.3. Tổng LNST chưa phân phối (=3.1+3.2) : 11.340.064.961 đồng.

3.4. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 700.000.000 đồng.

3.5. Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6% (600 đồng/cổ phiếu), tương ứng với số tiền 5.907.937.200 đồng. Thời gian chi trả cổ tức trong tháng 7/2021.

Điều 4. Thông qua tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành

viên HĐQT, BKS năm 2021.

4.1. Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020:

a) Tiền lương thành viên HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 40.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 37.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ : 27.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT chuyên trách : 15.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 18.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao thành viên HĐQT và BKS:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 6.000.000 đ/người/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm : 4.000.000 đ/người/tháng.

4.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021:

a) Tiền lương thành viên HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 42.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 39.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT chuyên trách : 16.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 19.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao thành viên HĐQT và BKS:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 6.000.000 đ/người/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm : 4.000.000 đ/người/tháng.

* Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát được Công ty trả lương tháng theo chức danh quản lý chuyên trách thì không được hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm (ngoại trừ Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao).

Điều 5. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung theo quy định của Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán.

Điều 6. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung theo quy định của Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

7.1. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính

năm 2021 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định pháp luật.

7.2. Quyết định các phương án đầu tư cụ thể trong danh mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2021 phù hợp với thực tế phát sinh.

Điều 8. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung với kết quả 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết và có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2021.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCKVN;
- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Huỳnh Trung Quang**