

NGHỊ QUYẾT (dự thảo)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 2024 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung ngày 22/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2024.

1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : 3.930,816 tỷ đồng.
- Tổng lượng tiêu thụ : 299.120 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế : 14 tỷ đồng.

2. Kế hoạch năm 2024:

a) Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 306.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng;
- Cổ tức : 6%.

b) Kế hoạch đầu tư : 09 tỷ đồng (bao gồm dự án khởi công mới và dự án đầu tư, mua sắm 01 xe ô tô).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.

- 1. Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023 : 8.868.930.062 đồng.
- 2. LNST còn lại của năm trước : 11.204.895.697 đồng.
- 3. Tổng LNST còn lại chưa phân phối (1+2) : 20.073.825.759 đồng.
- 4. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 800.000.000 đồng.

5. Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 6% (600 đồng/cổ phiếu), tương ứng với tổng số tiền chi trả 5.907.937.200 đồng.

6. Thời gian chi trả cổ tức: trong tháng 7/2024.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2024.

1. Tiền lương, thù lao và khen thưởng HDQT, BKS năm 2023:

a) Tiền lương thành viên HDQT, BKS:

- Chủ tịch HDQT Công ty : 47.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc : 44.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HDQT không kiêm nhiệm : 18.200.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 21.400.000 đồng/tháng.

b) Thù lao thành viên HDQT, BKS:

- Thành viên HDQT (02 người) : 7.000.000 đ/người/tháng;
- Thành viên BKS (02 người) : 5.000.000 đ/người/tháng.

c) Khen thưởng HDQT, BKS:

Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) do hoàn thành tốt nhiệm vụ của cổ đông giao.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HDQT và BKS năm 2024:

a) Tiền lương thành viên HDQT, BKS:

- Chủ tịch HDQT Công ty : 50.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc : 47.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HDQT không kiêm nhiệm : 19.500.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 23.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao thành viên HDQT, BKS:

- Thành viên HDQT (02 người) : 8.000.000 đ/người/tháng;
- Thành viên BKS (02 người) : 5.500.000 đ/người/tháng.

Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương tháng thì không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

Điều 7. Chấp thuận cho Công ty cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) được thực hiện các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa KKMT với Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng trong năm 2024.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ

phần Kim khí miền Trung và nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
Dịch vụ tắm hơi và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) <i>Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng; dịch vụ thẩm mỹ không dùng đến phương pháp phẫu thuật; Chăm sóc da, làm đẹp không xâm lấn như tiêm filler, botox, trị liệu da; Phun xăm lông mày, môi, mí, mắt (không bao gồm hoạt động phẫu thuật gây chảy máu)</i>	9610
Cắt tóc, làm đầu, gội đầu <i>Chi tiết: Dịch vụ cắt, uốn, gội đầu, duỗi nhuộm tóc, làm móng, chăm sóc móng, trang điểm, chăm sóc da mặt (trừ dịch vụ massage và các hoạt động gây chảy máu)</i>	9631
Bán buôn thực phẩm. <i>Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng</i>	4632
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng</i>	4722
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</i>	4772

2. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tại Phần mở đầu; tại Khoản 1 Điều 4 Chương III và tại Khoản 1 Điều 58 Chương XXI của Điều lệ Công ty (có Phụ lục sửa đổi đính kèm).

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới theo quy định pháp luật.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung thực hiện các công việc sau:

1. Chỉ đạo, giám sát việc ký kết và thực hiện hợp đồng giữa Công ty cổ phần Kim khí miền Trung với Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng pháp luật và hiệu quả cho Công ty.

2. Cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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.

4. 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 2024

phù hợp với thực tế phát sinh (nếu có).

Điều 10. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết đã được các cổ đông biểu quyết thông qua (tán thành%) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim khí miền Trung năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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, SGDCKHN, TTLKCK;
- Các Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

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