

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 16 tháng 06 năm 2023. Tại địa chỉ: số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Công ty cổ phần Cơ khí Kiên Giang (sau đây gọi tắt là "Công ty"), Giấy chứng nhận ĐKKD số 1700456512 đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ **Hội đồng Quản trị:** có mặt 04/05 thành viên.

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Duy Chính | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trương Thanh Hiếu | - TV. HĐQT |
| - Bà Phạm Thị Yến Vân | - TV. HĐQT |
| - Ông Lương Khánh Thiện | - TV. HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Yến | - TV. HĐQT |

Dự trực tuyến
Vắng mặt

2/ **Ban Kiểm soát:** có mặt 03/03 thành viên.

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - Ông Trần Quốc Khánh | - Trưởng BKS |
| - Bà Lê Thị Anh | - TV. BKS – Dự trực tuyến |
| - Ông Ngô Công Nam | - TV. BKS – Dự trực tuyến |

3/ **Đại biểu tham dự:**

- | | |
|--------------------------|--|
| - Ông: Nguyễn Đức Học | - TB TCKT Tập đoàn |
| - Ông: Phạm Minh Tuấn | - CT HĐQT HUD Kiên Giang |
| - Ông: Lê Văn Sơn | - Tổng Giám đốc Điều hành HUD Kiên Giang |
| - Ông: Nguyễn Thành Hiệp | - Phó TGĐ HUD Kiên Giang |
| - Ông: Châu Quốc Hiếu | - Giám đốc Công ty CP Cơ khí Kiên Giang |

4/ **Cổ đông:** 14/17 Cổ đông tham dự đại diện cho 99,2% tổng số Cổ phần

- Chủ tọa và thư ký cuộc họp theo đề cử của các Cổ đông:

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Duy Chính

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Cúc

Tổng số Cổ đông tham dự cuộc họp và có ủy quyền tham dự cuộc họp là 14/17 cổ đông, đại diện cho 7.934.000/8.000.000 cổ phần, chiếm 99,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty là phù hợp với quy định và đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông:

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023.

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023.

4. Thông qua Tờ trình kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 2022.

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và chia cổ tức:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	47.936.930.670	
2	Lợi nhuận sau thuế	38.042.133.733	Tương ứng: 47,6%/VLD
3	LN sau thuế chưa phân phối năm trước hiện còn lại	8.978.988.144	
4	Tổng LN chưa phân phối còn đến 31/12/2022	47.021.121.878	

Đề nghị ĐHQĐ thống nhất chi trả cổ tức cho năm 2022 là 20%/VĐL (tương ứng 16.000.000.000 đồng chi bằng tiền mặt).

7. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

1/ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

+ Vốn điều lệ	=	80.000.000.000 đồng
+ Doanh thu	=	910.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	=	68.003.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	=	54.402.000.000 đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL	=	85%
+ Thuế TNDN	=	13.601.000.000 đồng
+ Lương bình quân	=	10.980.000 đồng

2/ Tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL = 20%/năm

8. Thông qua Tờ trình mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023:

- Hội đồng quản trị			333.600.000
Chủ tịch HĐQT	1	6.800.000	81.600.000
Thành viên HĐQT (Từ tháng 01-06/2023)	4	6.000.000	144.000.000
Thành viên HĐQT (Từ tháng 07-12/2023)	3	6.000.000	108.000.000
- Ban kiểm soát			111.600.000
Trưởng Ban Kiểm soát	1	5.700.000	68.400.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	1.800.000	43.200.000
- Thư ký HĐQT	1	2.800.000	33.600.000
		Tổng cộng	478.800.000

9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.
11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, thay thế thành viên Ban kiểm soát.
13. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
14. Tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT.

1. Số phiếu tương ứng với số cổ phần của Cổ đông tham dự được quyền biểu quyết: 7.934.000 phiếu, tương ứng với 7.934.000 cổ phần, chiếm 99,2% tổng số cổ phần.
2. Số phiếu tương ứng với số cổ phần của Cổ đông không tham dự, không uỷ quyền biểu quyết: 66.000 phiếu, tương ứng với 66.000 cổ phần, chiếm 0,8% tổng số cổ phần.
3. Sau khi thảo luận và thống nhất, các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên tại cuộc họp như sau:

Nghi quyết 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14/14 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành 14/14 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14/14 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành 14/14 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14/14 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành 14/14 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 4: Thông qua Tờ trình kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 2022.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14/14 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành 14/14 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 5: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14/14 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành 14/14 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và chia cổ tức:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	47.936.930.670	
2	Lợi nhuận sau thuế	38.042.133.733	Tương ứng: 47,6%/VLD
3	LN sau thuế chưa phân phối năm trước hiện còn lại	8.978.988.144	
4	Tổng LN chưa phân phối còn đến 31/12/2022	47.021.121.878	

Đề nghị ĐHCĐ thống nhất chi trả cổ tức cho năm 2022 là 20%/VĐL (tương ứng 16.000.000.000 đồng chi bằng tiền mặt).

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14/14 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành 14/14 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

1/ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

+ Vốn điều lệ	=	80.000.000.000 đồng
+ Doanh thu	=	910.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	=	68.003.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	=	54.402.000.000 đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL	=	85%
+ Thuế TNDN	=	13.601.000.000 đồng
+ Lương bình quân	=	10.980.000 đồng
2/ Tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL	=	20%/năm

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14/14 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành 14/14 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 8: Thông qua Tờ trình mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023:

- Hội đồng quản trị			333.600.000
Chủ tịch HĐQT	1	6.800.000	81.600.000
Thành viên HĐQT <i>(Từ tháng 01-06/2023)</i>	4	6.000.000	144.000.000
Thành viên HĐQT <i>(Từ tháng 07-12/2023)</i>	3	6.000.000	108.000.000
- Ban kiểm soát			111.600.000
Trưởng Ban Kiểm soát	1	5.700.000	68.400.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	1.800.000	43.200.000
- Thư ký HĐQT	1	2.800.000	33.600.000
		Tổng cộng	478.800.000

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14/14 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành 14/14 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14/14 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành 14/14 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14/14 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành 14/14 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14/14 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành 14/14 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14/14 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành 14/14 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 13: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14/14 phiếu, tương ứng: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành 14/14 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 14: Thống nhất Danh sách Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội như sau:

Thành viên HĐQT bổ sung: Ông Lê Văn Sơn

Thành viên Ban kiểm soát bổ sung: Ông Vũ Văn Huy

Ông Nguyễn Quốc Hùng

Tán thành 14/14 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Như vậy, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua đối với toàn bộ nội dung chương trình Đại hội nêu trên.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 cùng ngày. Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ này được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.

Các Cổ đông của Công ty cam kết cùng chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên,

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THU CÚC



CHỦ TỌA

NGUYỄN DUY CHÍNH