

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ VI (2023-2028)
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ VI (2023-2028) Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên họp ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2023-2028) Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên (sau đây gọi là Đại hội) nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội được tổ chức vào ngày 23 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên (địa chỉ: Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) với tổng số cổ đông (hoặc đại diện uỷ quyền) dự họp là: 22 người, đại diện hợp pháp cho 14.936.800 cổ phần, chiếm 98,27 % cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã tiến hành thông qua các nội dung sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty số 314/BC-HĐQT ngày 10/6/2023.

+ Số phiếu đồng ý: 14.936.800 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %.

+ Số phiếu không đồng ý: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

+ Số phiếu đồng ý: 14.936.800 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %.

+ Số phiếu không đồng ý: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 315/BC-HĐQT ngày 10/6/2023 về Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2018-2022) và kế hoạch nhiệm kỳ VI (2023-2028).

+ Số phiếu đồng ý: 14.936.800 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %.

+ Số phiếu không đồng ý: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.



4. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS 2023 ngày 10/6/2023 về Hoạt động của ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2017-2023), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2023-2028).

+ Số phiếu đồng ý: 14.936.800 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %.

+ Số phiếu không đồng ý: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 320/TTr-HĐQT ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc **phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, lao động tiền lương năm 2023.**

+ Số phiếu đồng ý: 14.936.800 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %.

+ Số phiếu không đồng ý: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

6. Biểu quyết thông qua tờ trình số 321/TTr-HĐQT ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc **lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.**

+ Số phiếu đồng ý: 14.936.800 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %.

+ Số phiếu không đồng ý: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

7. Biểu quyết thông qua tờ trình số 322/TTr-HĐQT ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc **thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

+ Số phiếu đồng ý: 14.936.800 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %.

+ Số phiếu không đồng ý: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

8. Biểu quyết thông qua tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc **bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

+ Số phiếu đồng ý: 14.936.800 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %.

+ Số phiếu không đồng ý: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

9. Biểu quyết thông qua tờ trình số 324/TTr-HĐQT ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về **chủ trương đầu tư nâng cao năng lực sản xuất fero silic.**

+ Số phiếu đồng ý: 14.936.800 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %.

+ Số phiếu không đồng ý: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

10. Biểu quyết thông qua tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc **thành lập “Công ty Cổ phần Sản xuất Thép hình Thái Nguyên”, đầu tư nhà máy sản xuất thép hình.**

+ Số phiếu đồng ý: 14.936.800 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %.

+ Số phiếu không đồng ý: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

11. Biểu quyết thông qua tờ trình số 326/TTr-HĐQT ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị về chủ trương **đầu tư Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng.**

- + Số phiếu đồng ý: 14.936.800 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %.
- + Số phiếu không đồng ý: Không.
- + Số phiếu không có ý kiến: Không.

12. Đại hội thống nhất kết thúc nhiệm kỳ V (2018-2022) của HĐQT, BKS và bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2023-2028).

Kết quả bầu cử như sau:

*** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023-2028):**

| TT | Họ và tên | Cổ phần tín nhiệm | Tỷ lệ |
|----|------------------------|-------------------|-------|
| 1. | Nguyễn Trường Nguyên | 24.054.720 | 161,0 |
| 2. | Trương Đình Việt | 11.905.660 | 79,7 |
| 3. | Mai Viết Hùng | 11.908.210 | 79,7 |
| 4. | Nguyễn Thị Phương Thảo | 11.905.660 | 79,7 |

*** Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023-2028):**

| TT | Họ và tên | Cổ phần tín nhiệm | Tỷ lệ |
|----|----------------------|-------------------|-------|
| 1. | Vũ Anh Toàn | 15.011.680 | 100,5 |
| 2. | Hoàng Thị Thuý Linh | 14.902.510 | 99,7 |
| 3. | Nguyễn Thị Kim Thanh | 14.896.210 | 99,7 |

13. Tổ chức thực hiện:

13.1. Giao cho Hội đồng quản trị, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2023-2028) theo đúng pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

13.2 Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2023-2028) theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

14. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2023-2028) Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên thông qua toàn văn tại Hội trường Đại hội và có hiệu lực từ ngày 23/6/2023./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Tổ chức và cá nhân có liên quan;
- Lưu: Thư ký, VP.

**TM. ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trường Nguyên