



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 01 - NQ/ĐHCD/2025

Hà nội, ngày 22 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

Phiên họp bất thường năm 2025

Tổ chức ngày 22 tháng 02 năm 2025

Tại hội trường Thăng Long – Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

Phố Sài Đồng-Phường Phúc Lợi -Quận Long Biên- Thành phố Hà Nội

Với 28 cổ đông tham dự nắm giữ 17.690.089 cổ phần, bằng 92,14% tổng số vốn điều lệ của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long năm 2023;

- Căn cứ QĐ số 6817/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND TP Hà nội về việc điều chỉnh cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Kim khí thăng Long nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Kim khí Thăng long ngày 22/02/2025;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua các nội dung sau :

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long – nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Hữu Hùng và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.690.089 cổ phần / 17.690.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.690.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0. cổ phần / 17.690.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 2: Thông qua việc bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long – nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Quý Thịnh và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.690.089 cổ phần / 17.690.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.690.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0. cổ phần / 17.690.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 3: Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long nhiệm kỳ 2023-2028 như sau :

1. Ông Nguyễn Quang Đạt
2. Ông Trần Vũ Ngọc

Nhiệm kỳ của ông Nguyễn Quang Đạt và ông Trần Vũ Ngọc được tính từ ngày 22/2/2025 đến hết ngày kết thúc nhiệm kỳ 2023-2028 .

ĐIỀU 2 : Tổ chức thực hiện :

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua và có hiệu lực ngay sau phiên họp ngày 22/02/2025.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội



PHẠM HỒNG THANH

