

CÔNG TY CỔ PHẦN

THÉP MÊ LIN

Số: 41/2023/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

Thời gian: 08h30 ngày 19 tháng 04 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Nhà máy Công ty cổ phần Thép Mê Lin, Lô 29A KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự.

- Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Quang – Thành viên HĐQT
 - Bà Bạch Thị Ngọc Thúy – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Thế Giang – Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Chu Đức Khương – Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Mạnh Hải - Thành viên Ban kiểm soát
- Và các Cổ đông Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

2. Tính hợp pháp của Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Hương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 20 cổ đông đại diện cho 14.633.975 cổ phần – chiếm 97.56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu.

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tọa
2. Ông Phạm Quang – Ủy viên
3. Bà Bạch Thị Ngọc Thúy - Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân – Thư ký

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	:	100 %
Không Đồng ý	:	0 %
Không có ý kiến	:	0 %

Ban kiểm phiếu:

1. Bà: Đặng Thị Hương – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà: Lương Thị Dung – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	:	100 %
Không Đồng ý	:	0 %
Không có ý kiến	:	0 %

Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hương Giang – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	:	100%
Không Đồng ý	:	0%
Không có ý kiến	:	0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Hương Giang – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
3. Ông Nguyễn Thế Giang – Trưởng ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của

Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

4. Ông Phạm Quang – Tổng giám đốc Công ty – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

• **Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022**

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2022 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2022 (Triệu đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	900.000	773.750	85,97%
Tổng chi phí	870.000	766.623	88,12%
Lợi nhuận trước thuế	30.000	7.127	23,76%
Lợi nhuận sau thuế	24.000	5.676	23,65%

• **Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực tế năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Tổng doanh thu	Trđ	773.750	800.000
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.127	10.000

5. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
6. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
7. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.
8. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

III. THẢO LUẬN

Các cổ đông cùng nêu các ý kiến và thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

Đồng ý:	14.633.975 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến :	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đồng ý:	14.633.975 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đồng ý:	14.633.975 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Đồng ý:	14.633.975 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đồng ý:	14.633.975 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

Đồng ý:	14.633.975 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đồng ý:	14.633.975 CP	100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 %

Không Đồng ý : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 %

Không Đồng ý : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

- Bà Lê Thị Hương Giang bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h25 phút cùng ngày.



Lê Thị Hương Giang

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN**

Phạm Quang

ỦY VIÊN

Bạch Thị Ngọc Thúy

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thúy Vân



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN
Số: 42/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin được thông qua vào ngày 21/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thép Mê Lin ngày 19 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2022 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2022 (Triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
Tổng doanh thu	900.000	773.750	85,97%
Tổng chi phí	870.000	766.623	88,12%
Lợi nhuận trước thuế	30.000	7.127	23,76%
Lợi nhuận sau thuế	24.000	5.676	23,65%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực tế năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Tổng doanh thu	Trđ	773.750	800.000
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.127	10.000

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023;

Điều 7: Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thị Hương Giang

