

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 09 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã kiểm toán;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
5. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
8. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2025;
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
10. Hạn mức tín dụng năm 2025;
11. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
12. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - Ông Nguyễn Minh Huy (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - Ông Lê Thanh Hải (Sơ yếu lý lịch đính kèm)



Điều 2: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
Ông Nguyễn Minh Huy	Thành viên HĐQT	100,4655%
Ông Lê Thanh Hải	Thành viên HĐQT	99,5345%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BĐH, NPTQTCT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chánh

