

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị


Họ và tên:	Nguyễn Minh Huy
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	23/6/1967
Nơi sinh:	TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
CMND/CCCD:	056067000073, ngày cấp: 08/05/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	142 Đường Võ Liêm Sơn, Phường 04, Quận 08, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	0903317989
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài chính Kế toán doanh nghiệp
Quá trình công tác:	<div><div>+ 6/1988 - 01/1997</div><div>Công nhân Nhà máy Thép Tân Bình - Công ty Thép Miền Nam.</div><div>+ 02/1997 - 12/1999</div><div>Nhân viên Kế toán Nhà máy Thép Tân Bình - Công ty Thép Miền Nam.</div><div>+ 01/2000 - 02/2005</div><div>Nhân viên Công ty Thép Miền Nam</div><div>+ 3/2005 - 8/2006</div><div>Phó phòng Kế toán Nhà máy Thép Phú Mỹ - Công ty Thép Miền Nam</div><div>+ 9/2006 - 02/2008</div><div>Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tân Thành Mỹ</div><div>+ 3/2008 - 9/2011</div><div>Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty Thép Miền Nam - Tổng công ty Thép Việt Nam</div><div>+ 10/2011 - 6/2013</div><div>Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam</div><div>+ 7/2013 - 12/2014</div><div>Phó Trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam</div><div>+ 01/2015 - 9/2019</div><div>Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL</div><div>+ 9/2019 - 3/2023</div><div>Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL</div><div>+ 3/2023 - nay</div><div>Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam</div></div>
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Các lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên có liên quan đến công ty (nếu có):	Không
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 04/04/2025):	409.500 cổ phần, chiếm 15,75% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	409.500 cổ phần, chiếm 15,75% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Nguyễn Minh Huy.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----
SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

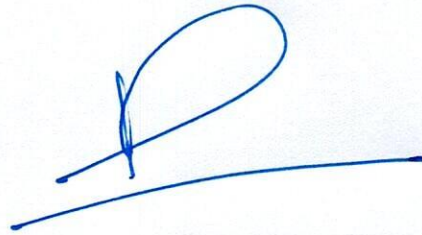
Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Lê Thanh Hải
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	08/12/1979
Nơi sinh:	Tuân Chính, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
CMND/CCCD:	025079000150, ngày cấp: 4/2/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Căn hộ C6 1604 D'capitale Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Số điện thoại liên lạc:	0986778686
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Quá trình công tác:	<div><div>+ 01/01/2003 - 12/2008</div><div>Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam</div></div> <div><div>+ 01/01/2009 - 30/9/2011</div><div>Chuyên viên Phòng Bất động sản Tổng công ty Thép Việt Nam</div></div> <div><div>+ 01/10/2011 - 30/10/2012</div><div>Phó Trưởng phòng Bất động sản Tổng công ty Thép Việt Nam</div></div> <div><div>+ 01/11/2012 - 30/6/2014</div><div>Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam</div></div> <div><div>+ 01/7/2014 - 30/4/2020</div><div>Phó Trưởng ban Quản lý Đầu tư Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP</div></div> <div><div>+ 01/5/2020 - 31/12/2022</div><div>Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ống thép Việt Nam</div></div> <div><div>+ 01/01/2023 - 31/12/2024</div><div>Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ống thép Việt Nam</div></div> <div><div>+ 01/01/2025 - nay</div><div>Phó Trưởng ban Kỹ thuật Đầu tư Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP</div></div>
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không	
Các lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên có liên quan đến công ty (nếu có): Không	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 04/04/2025):	175.500 cổ phần, chiếm 6,75% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	175.500 cổ phần, chiếm 6,75% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Lê Thanh Hải