



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 22 tháng 02 năm 2025

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

**I. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP :**

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long**
- Trụ sở chính: Phố Sài đồng - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên – Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100618 ngày 21/09/2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG :**

- Thời gian : 7h30 – 11h30 thứ bảy , ngày 22/02/2025
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Kim khí thăng Long - Phố Sài đồng - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên – TP Hà Nội

**III. CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP :**

1. Thông báo : về việc điều chỉnh cử người đại diện vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2023-2028 , Nghị quyết của HĐQT về cơ cấu Thành viên HĐQT:
2. Tờ trình về các nội dung kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 :
3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 :

**IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :**

- Chủ tọa : Ông Phạm Hồng Thanh, Ông Hồ Quốc Bình , Bà Vũ thị Hồng Vân.
- Thư ký : Ông Nguyễn Văn Luân, Ông Phạm xuân Thủy.

**V. ĐẠI BIỂU KHÁCH MỜI :**

- Ông Hà Quý Sáng: đại diện Sở Tài chính Hà Nội.

**VI. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP – CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU VỀ TỪNG VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP :**

**A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI :**

Ông Phạm Văn Phong thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và thay mặt ban tổ chức Đại hội công bố:

- Quyết định số 04/2025/QĐ - HĐQT ngày 24/01/2025 của HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Khí Thăng Long.

**1/ Đề cử Chủ tọa điều khiển Đại hội gồm các ông, bà:**

- Ông Phạm Hồng Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Hồ Quốc Bình - P.Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT
- Bà Vũ thị Hồng Vân - Kế toán trưởng Công ty

- 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 %



## 2/ Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký của đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Luân – Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Ông Phạm Xuân Thủy – Trưởng phòng Hành chính Bảo vệ Công ty
- 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 %

## 3/ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông :

- Ông Phạm Văn Phong - Trưởng ban thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

+ Tổng số Cổ đông dự họp là 28 / 972 Cổ đông, đại diện cho 17.690.089 cổ phần, đạt 92,14% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.

## 4/ Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết :

- Ông Hồ Quốc Bình - Thay mặt chủ tọa thông qua :

\*Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- 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 %

\* Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;

- 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 %

## 5/ Chương trình đại hội :

- Ông Phạm Hồng Thanh - Thay mặt Chủ tọa thông qua :

- 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 %

## B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI :

### 1/ Thông báo về việc điều chỉnh cử người đại diện vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2023-2028 ,

**Nghị quyết của HĐQT về cơ cấu Thành viên HĐQT:**

- Ông Hồ Quốc Bình - Thay mặt HĐQT trình bày .

### 2/ Tờ trình về các nội dung kiện toàn nhân sự HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028 :

- ✓ Thông qua việc Miễn nhiệm 01 TV HĐQT nghỉ hưởng chế độ hưu trí .
- ✓ Thông qua việc Bãi nhiệm 01 TV HĐQT
- ✓ Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Ông Phạm Hồng Thanh - Thay mặt HĐQT trình bày và xin biểu quyết 03 nội dung :

**a. 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:**

- 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 %



**b. 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:**

- 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 %

**c. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long nhiệm kỳ 2023-2028 như sau :**

**- Ông Nguyễn Quang Đạt**

**- Ông Trần Vũ Ngọc**

- 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 %

**3/ Thông qua quy chế bầu cử và danh sách ban bầu cử :**

**- Ông Hồ Quốc Bình trình bày và thông qua:**

**a. Thông qua quy chế bầu cử:**

- 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 %

**b. Thông qua danh sách ban bầu cử:**

- 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 %

**4/ Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 :**

**- Ông Phạm Văn Phong – Trưởng ban bầu cử Hướng dẫn và tổ chức bầu cử .**

**5/ Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 :**

**- Ông Phạm Văn Phong – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả như sau :**

**+ Ông Nguyễn Quang Đạt : đạt 148,65% trên tỷ lệ tổng số phiếu phát ra**

**+ Ông Trần Vũ Ngọc : đạt 51,18% trên tỷ lệ tổng số phiếu phát ra**

### **C. PHÁT BIỂU :**

**1/ Phát biểu của Ông Hà Quý Sáng- TP Tài chính DN , sở Tài chính Hà Nội :**

- Đại diện sở Tài chính Hà Nội chúc mừng các thành viên HĐQT đã được tín nhiệm, kiện toàn bầu vào HĐQT Công ty CP Kim Khí Thăng Long, nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp bất thường ngày hôm nay. Chúc HĐQT Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, để triển khai thực hiện các mục tiêu tăng trưởng SXKD trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Mục đích ổn định công ăn việc làm, thu nhập cho người LĐ, đảm bảo các chỉ tiêu của Nhà nước và quyền lợi Nhà đầu tư hài hòa ổn định hàng năm.

**2/ Ông Phạm Hồng Thanh CTHĐQT Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên:**

- Đại diện cho HĐQT Công ty cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo rất ý nghĩa và chia sẻ của đại diện Sở Tài chính Hà Nội và hứa sẽ đoàn kết, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đã được Thành phố giao.

Đại hội Cổ đông bất thường Công ty CP Kim Khí Thăng Long năm 2025 đã thành công và cảm ơn các Cổ đông đã tín nhiệm bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Phạm Hồng Thanh đã thay mặt HĐQT Công ty cảm ơn nguyên Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Hữu Hùng với

trách nhiệm của mình trong hơn 13 năm qua đã chỉ đạo và có nhiều công lao, đóng góp vào sự ổn định, phát triển SXKD của Công ty, nhằm đảm bảo đời sống, công ăn việc làm, thu nhập cho CBCNV- người LĐ và ổn định, bảo toàn nguồn vốn của Nhà nước, cũng như đã đóng góp nghĩa vụ tài chính đối với Thủ đô.

#### **D. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI :**

##### **1/ Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 – Biểu quyết :**

- Ông Nguyễn Văn Luân – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội bất thường năm 2025
- Ông Phạm Hồng Thanh – Chủ tọa Đại hội xin biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội
- 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%

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2025. Biên bản này đã được đoàn Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Kim khí Thăng long 2025. Đại hội kết thúc vào hồi 10h20' cùng ngày.

Hà nội, ngày 22 tháng 02 năm 2025

##### **ĐOÀN THƯ KÝ**

Thư ký 1

Thư ký 2

NGUYỄN VĂN LUÂN

PHẠM XUÂN THỦY

##### **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHẠM HỒNG THANH