

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ THĂNG LONG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /2025/KKTL
V/v: Công bố thông tin về thành viên
HĐQT, người đại diện phần vốn Nhà
nước nhiệm kỳ 2023-2028

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**
2. Mã chứng khoán: **KTL**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phố Sài Đồng, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên,
Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024383759304 Fax: 02438276670
5. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thị Hồng Vân – kế toán trưởng
6. Loại thông tin công bố: bất thường 24h
7. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 22/02/2025, Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long mã chứng
khoán (**KTL**) đã tổ chức thành công ĐHCĐ bất thường năm 2025.

Căn cứ vào Nghị quyết số 01-NQ/ĐHCĐ/2025 ngày 22/02/2025 Đại hội
cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long phiên họp bất thường năm 2025.
Công ty chúng tôi Công bố một số nội dung như sau:

**7.1. Tại ĐHCĐ bất thường năm 2025 ngày 22/02/2025 thông qua Quyết
định số 6817/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND thành phố 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” như sau:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phần đại diện quản lý phần vốn Nhà nước	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Ông Phạm Hồng Thanh	Chủ tịch HĐQT	5,376,000	28%	Tiếp tục tham gia HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
2	Ông Hồ Quốc Bình	Tổng Giám Đốc	3,456,000	18%	Tiếp tục tham gia HĐQT, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty
3	Ông Nguyễn Quang Đạt	Phó Tổng Giám Đốc	1,920,000	10%	Bổ nhiệm mới vào HĐQT, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

7.2. Về thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Tại ĐHCĐ bất thường năm 2025 ngày 22/02/2025 Đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Phạm Hồng Thanh	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT
2	Ông Hồ Quốc Bình	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Quang Đạt	Thành viên HĐQT	Bầu mới vào HĐQT
4	Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
5	Ông Trần Vũ Ngọc	Thành viên HĐQT	Bầu mới vào HĐQT

7.3 Về bổ nhiệm nhân sự người nội bộ Công ty:

Căn cứ vào Nghị quyết số 05-NQ/HĐQT/2025 ngày 22/02/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long phiên họp tháng 2/2025 Công ty chúng tôi Công bố như sau:

Hội đồng quản trị phê chuẩn các chức danh và giao Chủ tịch HĐQT ra các quyết định bổ nhiệm nhân sự các vị trí sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phần đại diện quản lý phần vốn Nhà nước	Tỷ lệ %
1	Ông Hồ Quốc Bình	Giữ chức vụ Tổng Giám Đốc	3,456,000	18%
2	Ông Nguyễn Quang Đạt	Giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc	1,920,000	10%

8.Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://www.tlmw.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TCKT



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM HỒNG THANH





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





® UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà nội, ngày 22 tháng 02 năm 2025

Số: 03 - BB/HĐQT/2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

- Tại địa điểm : Phòng Họp tại trụ sở chính CÔNG TY CP KIM KHÍ THĂNG LONG
- Địa chỉ: Phường Sài đồng – Quận Long Biên – TP Hà nội .
- Điện thoại: 04.38271304 Fax: 04 .38276670
- Thời gian : 10h45 – Thứ bảy – ngày 22/02/2025.

Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG tổ chức họp theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty .

- Chủ tọa cuộc họp: Ông PHẠM HỒNG THANH
- Thư ký cuộc họp: Bà CHU THỊ THANH MAI

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|
| 1. Ông Phạm Hồng Thanh | – TV HĐQT - Chủ tịch HĐQT | - Có mặt |
| 2. Ông Hồ Quốc Bình | – TV HĐQT | - Có mặt |
| 3. Ông Nguyễn Quang Đạt | – TV HĐQT | - Có mặt |
| 4. Ông Hoàng Tuấn Anh | – TV HĐQT - Không điều hành trực tiếp | - Có mặt |
| 5. Ông Trần Vũ Ngọc | – TV HĐQT - Không điều hành trực tiếp | - Có mặt |
| 6. Bà Vũ Thị Hồng Vân | – TV ban Điều hành - Kế toán trưởng | - Có mặt |
| 7. Bà Chu Thị Thanh Mai | – Trưởng Ban Kiểm soát - Thư ký CT | - Có mặt |

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị:

- 1) Phê chuẩn các chức danh Tổng giám đốc , Phó Tổng Giám đốc thuộc thẩm quyền HĐQT – nhiệm kỳ 2023-2028 .
- 2) Ban điều hành - nhiệm kỳ 2023-2028 ;
- 3) HĐQT Ủy quyền một số nội dung :

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I- TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG & THẢO LUẬN :

Nội dung 1. Phê chuẩn các chức danh Tổng giám đốc , Phó Tổng Giám đốc thuộc thẩm quyền HĐQT – nhiệm kỳ 2018-2023 .

Ông Thanh – Chủ tịch HĐQT trình bày : Căn cứ Điều 26 Điều lệ công ty , HĐQT có nhiệm vụ bổ nhiệm vị trí Tổng GD , Phó TGD , để điều hành công ty.

Biên bản họp HĐQT – CT CP Kim Khí Thăng Long

Căn cứ QĐ số 6817/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND TP Hà nội về việc điều chỉnh nhân sự giao Đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó có giới thiệu:

1/ ông Hồ Quốc Bình tham gia ứng cử để bầu giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty Cp Kim Khí Thăng Long nhiệm kỳ 2023-2028.

2/ ông Nguyễn Quang Đạt tham gia ứng cử để bầu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty Cp Kim Khí Thăng Long nhiệm kỳ 2023-2028.

Vậy trình HĐQT xem xét phê chuẩn 2 chức danh trên.

Thảo luận:

Các thành viên HĐQT dự họp đều nhất trí.

Nội dung 2. Danh sách Ban điều hành – nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông Thanh – Chủ tịch HĐQT trình bày:

Căn cứ QĐ số 6817/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND TP Hà nội về việc điều chỉnh nhân sự giao Đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long nhiệm kỳ 2023-2028

Dự kiến thành phần Ban điều hành gồm 04 ông bà được nhà nước giao quản lý phần vốn NN và điều hành trực tiếp hoạt động SXKD của công ty như sau:

1. Ông Phạm Hồng Thanh – Phụ trách tổ QL vốn NN – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Hồ Quốc Bình – thành viên tổ QL vốn NN – Tổng giám đốc
3. Ông Nguyễn Quang Đạt - thành viên tổ QL vốn NN – Phó Tổng giám đốc
4. Bà Vũ thị Hồng Vân - thành viên tổ QL vốn NN – Kế toán trưởng.

- Thảo luận:

Các thành viên HĐQT dự họp đều nhất trí.

Nội dung 3. HĐQT Ủy quyền một số nội dung:

Ông Thanh – Chủ tịch HĐQT trình bày:

Để thuận tiện và linh hoạt trong thực tế điều hành công ty, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức tín dụng, các đối tác ... và đáp ứng được yêu cầu kiện toàn tổ chức, nâng cao năng suất lao động nâng khả năng cạnh tranh, đặc biệt trong tình hình thị trường biến động về sản lượng và đòi hỏi cao về chất lượng, giảm chi phí.

Kiến nghị HĐQT Ủy quyền cho:

1. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời Ủy quyền cho Ban điều hành vay vốn, thuê tài chính, làm các thủ tục liên quan đến vay vốn, thuê tài chính và thế chấp các tài sản đối với các tổ chức tín dụng hoặc các cá nhân để đảm bảo thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư đã được phê duyệt.
2. Hội đồng quản trị giao ông Phạm Hồng Thanh – Chủ tịch HĐQT phụ trách ban điều hành xem xét và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị như sau:
 - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, phân công, điều chuyển, mức lương, mức thưởng, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp lao động đối với các bộ quản lý thuộc thẩm

Biên bản họp HĐQT – CT CP Kim Khí Thăng Long

quyền Hội đồng quản trị quản lý nhưng không bao gồm các chức danh Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

- Phê duyệt các phương án, các đề xuất, tờ trình, qui định, quyết định ... nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty và/hoặc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đã được hội đồng quản trị phê duyệt.

Thảo luận :

Các thành viên HĐQT dự họp đều nhất trí.

II – BIỂU QUYẾT :

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung :

1. Phê chuẩn các chức danh Tổng giám đốc , Phó Tổng Giám đốc thuộc thẩm quyền HĐQT – nhiệm kỳ 2023-2028 :

1. Ông Hồ Quốc Bình – Giữ chức vụ Tổng Giám đốc

2. Ông Nguyễn Quang Đạt – Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc

Tán thành : 5/5 thành viên dự họp - tương đương 100% phiếu biểu quyết.

Không tán thành : không

Không có ý kiến : không

2. Ban điều hành – nhiệm kỳ 2023-2028 : gồm 04 ông bà được nhà nước giao quản lý phần vốn NN và điều hành trực tiếp hoạt động SXKD của công ty :

1. Ông Phạm Hồng Thanh – Tổ trưởng tổ QL vốn NN – Chủ tịch HĐQT

2. Ông Hồ Quốc Bình – thành viên tổ QL vốn NN – Tổng giám đốc

3. Ông Nguyễn Quang Đạt - thành viên tổ QL vốn NN – Phó Tổng giám đốc

4. Bà Vũ thị Hồng Vân - thành viên tổ QL vốn NN – Kế toán trưởng.

Tán thành : 5/5 thành viên dự họp - tương đương 100% phiếu biểu quyết.

Không tán thành : không

Không có ý kiến : không

3. HĐQT ủy quyền một số nội dung :

- Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời Ủy quyền cho Ban điều hành vay vốn, thuê tài chính, làm các thủ tục liên quan đến vay vốn, thuê tài chính và thế chấp các tài sản đối với các tổ chức tín dụng hoặc các cá nhân để đảm bảo thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư đã được phê duyệt.

- Hội đồng quản trị giao ông Phạm Hồng Thanh – Chủ tịch HĐQT phụ trách ban điều hành xem xét và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị như sau:

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, phân công, điều chuyển, mức lương, mức thưởng, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp lao động đối với các bộ quản lý thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị quản lý nhưng không bao gồm các chức danh Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
- Phê duyệt các phương án, các đề xuất, tờ trình, qui định, quyết định ... nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty và/hoặc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đã được hội đồng quản trị phê duyệt.

Tán thành : 5/5 thành viên dự họp - tương đương 100% phiếu biểu quyết.

Không tán thành : không

Không có ý kiến : không

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể thành viên tham dự nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h15 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí nội dung trên ký tên

1. Ông Phạm Hồng Thanh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2. Ông Hồ Quốc Bình – TV HĐQT

3. Ông Nguyễn Quang Đạt – TV HĐQT

4. Ông Hoàng Tuấn Anh – TV HĐQT

5. Ông Trần Vũ Ngọc – TV HĐQT

6. Bà Vũ Thị Hồng Vân – TV ban Điều hành - Kế toán trưởng

7. Bà Chu Thị Thanh Mai – Trưởng BKS , Thư ký CT.....