

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Yên Phong, Quận Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:

- Thời gian: 10h00 Thứ tư, ngày 10/06/2020
- Địa điểm: trụ sở CTCP Seoul Metal Việt Nam, KCN Yên Phong, Bắc Ninh

III. Nội dung phiên họp:

1. Khai mạc Đại hội

Thành phần tham dự:

1.1 Hội đồng quản trị Công ty

- Ông Na Yoon Yeng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Cha Gyun Young – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Ông Choi Jin Tak – Thành viên
- Ông Hwang Heon Joo – Thành viên
- Bà Nguyễn Thùy Linh – Thành viên

1.2 Ban Kiểm soát

- Bà Trần Thị Tố Loan - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Hiền – Thành viên
- Ông Yoo Tag – Thành viên

1.3 Lãnh đạo Công ty

- Ông : Jang Sang Jae
- Bà Nguyễn Thị Ninh – Trưởng phòng Tài chính Kế toán

1.4 Các vị khách quý và các cổ đông Công ty cổ phần Seoul Metal Vietnam.

2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Jang Sang Jae – Đại diện ban Tổ chức Đại hội công bố Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ninh Trưởng ban
- Phạm Thị Thêu Thành viên

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Ninh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam. Tại thời điểm khai mạc, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật hiện hành, cơ cấu tham dự như sau:

- Tổng số đông được mời tham dự đại hội: 351 cổ đông đại diện cho 16.773.746 cổ phần có quyền biểu quyết.



- Số lượng cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt tại thời điểm khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là: 8 cổ đông, đại diện cho 11.747.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,04 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định quy định pháp luật.

Đại hội cổ đông năm nay được tổ chức muộn hơn mọi năm do tình hình dịch bệnh covid-19. Do tình hình dịch bệnh nên nhiều công ty đang gặp khó khăn. Kể từ khi thành lập tới nay hơn 10 năm, quý II/2020 là thời điểm khó khăn nhất đối với Cty CP Seoul Metal VN. Trong hoàn cảnh thị trường đóng cửa trên toàn thế giới, hàng sản xuất ra khó bán vì vậy Cty CP Seoul Metal VN cũng đang rất nỗ lực tích cực thông qua các hoạt động KD và các hoạt động giảm thiểu chi phí. Ngoài thị trường điện tử như hiện tại thì trong tương lai, Cty CP Seoul Metal VN sẽ thử sức sang các lĩnh vực mới như lĩnh vực ô tô và xây dựng.

4. **Tờ trình báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch 2020**

Đại hội đã nghe Ông Cha Gyun Young trình bày báo cáo về hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch 2020

Ông Cha Gyun Young xin ý kiến Đại hội thông qua báo cáo với tỷ lệ sau:

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100 % - Không đồng ý: 0 % - Có ý kiến khác: 0%

5. **Tờ trình báo cáo kiểm toán 2019**

Đại hội đã nghe Ông Cha Gyun Young trình bày Tờ trình báo cáo kiểm toán 2019

Doanh thu năm 2019 có sự tăng trưởng mạnh so với năm trước. Công ty cũng đã nỗ lực để giảm thiểu các chi phí nhằm nâng cao lợi nhuận, chính vì vậy lợi nhuận của năm 2019 đã tăng trưởng cao so với năm 2018.

Ban đầu công ty cũng lên kế hoạch làm việc với công ty kiểm toán khác nhưng do không sắp xếp được lịch với bên kiểm toán mới nên năm 2019 công ty vẫn lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam làm đơn vị kiểm toán.

Ông Cha Gyun Young đã xin ý kiến Đại hội thông qua Tờ trình với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100 % - Không đồng ý: 0 % - Có ý kiến khác: 0%

6. **Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận 2019**

Đại hội đã nghe Ông Cha Gyun Young trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10% bằng tiền mặt
- Thời điểm chi trả dự kiến: Trong tháng 6- Tháng 7/2020
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2019
- Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền trong việc:
 - + Lựa chọn thời điểm trả cổ tức thích hợp, phê chuẩn toàn bộ các tài liệu có liên quan đến việc phát hành trả cổ tức bằng tiền mặt và triển khai các hoạt động khác theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức, đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- *Cổ đông 1 đặt câu hỏi: Tại sao năm nay lại chia cổ tức thấp hơn năm 2018 trong khi kết quả hoạt động KD tăng trưởng tốt hơn. Kế hoạch tài chính công ty như nào, tại sao lại chia mức 10% như vậy trong khi lợi nhuận vẫn còn. Nếu như công ty không có kế hoạch đầu tư trong tương lai, chúng tôi đề nghị để mức chia cổ tức bằng năm ngoái.*
- *Ông Cha Gyun Young trả lời: Năm 2018 công ty đã chia cổ tức 9% tiền mặt và 5% cổ phiếu. Hiện tại công ty có kế hoạch là trong 6 tháng đầu năm sẽ chia 10% bằng tiền mặt.*

00
ÔNG
CỔ Đ
PI
GULI
IẾT
ÔNG

Trong 6 tháng cuối năm nếu tình hình KD tốt hơn thì sẽ có kế hoạch chia tiếp 5% bằng tiền mặt.

- **Cổ đông 1:** Vậy thì công ty nên đưa vào nội dung cuộc họp đại cổ đông ngay từ đầu, dự kiến tạm chia cổ tức đợt 1 là 10% bằng tiền mặt. Kết quả KD năm 2019 đã có, tiền chi trả cổ tức chỉ phụ thuộc vào dòng tiền năm 2020 như thế nào. Dựa vào kết quả KD, chúng tôi đề nghị chi trả thêm cổ tức cho cổ đông. Có thể công ty chia tạm, công ty chia 10% trước, 5% công ty có thể đến cuối năm. Năm ngoài công ty đặt kế hoạch chia cổ tức bao nhiêu %?
- Ông Cha Gyun Young trả lời: Năm 2020 công ty chắc chắn chia trả cổ tức 10% bằng tiền mặt trong 6 tháng đầu năm, nếu tình hình 6 tháng cuối năm bệnh không ảnh hưởng quá nhiều và tình hình Kinh doanh của công ty tốt hơn thì công ty dự tính sẽ chia tiếp 5%. Năm ngoài công ty không có kế hoạch về chia cổ tức, chỉ có kế hoạch về tình hình KD. Sau khi kết thúc đại hội cổ đông, công ty sẽ bắt đầu tiến hành tổ chức chi trả bằng tiền mặt, trong tháng 7 các cổ đông sẽ nhận được tiền chia cổ tức.

• **Cổ đông 1:** Chúng tôi muốn công ty nên có 1 kế hoạch năm 2020 bao gồm kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chia cổ tức.

• Ông Cha Gyun Young trả lời: Hiện tại công ty chỉ có kế hoạch KD năm 2020, còn kế hoạch dự tính chia cổ tức thì hơi khó trong thời điểm này, công ty chưa cho được kế hoạch chia cổ tức vào chung với kế hoạch KD năm 2020 được. Tình hình KD năm 2020 khả năng là kém hơn năm 2019. Hiện tại công ty đã đang khôi phục tình trạng khó khăn so với thời điểm tháng 4, tháng 4 là tháng công ty gặp khó khăn nhất trong thời gian vừa qua.

Ông Cha Gyun Young đã xin ý kiến Đại hội thông qua Tờ trình với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100% - Không đồng ý: 0% - Có ý kiến khác: 0%

7. **Tờ trình về mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**

Đại hội đã nghe Ông Cha Gyun Young trình bày Tờ trình mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và xin ý kiến Đại hội thông qua Tờ trình với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100% - Không đồng ý: 0% - Có ý kiến khác: 0%

8. **Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã nghe Ông Cha Gyun Young báo cáo về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với :

- Ông Choi Jin Tak Giới tính : Nam Sinh ngày 13/06/1967

Số hộ chiếu: M71401003 Cấp ngày 23/02/2015 Tại Hàn Quốc

Lý do miễn nhiệm : Có đơn từ chức theo nguyện vọng cá nhân

- Bà : Nguyễn Thùy Linh Giới tính : Nữ Sinh ngày 12/03/1983

CMND số 012163566 Cấp ngày 07/11/2016 Tại Công an Hà Nội

Lý do miễn nhiệm : Có đơn từ chức theo nguyện vọng cá nhân

Ông Cha Gyun Young đã xin ý kiến đại hội thông qua việc miễn nhiệm với kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100% - Không đồng ý: 0% - Có ý kiến khác: 0%

Đại hội đã nghe ông Cha Gyun Young trình bày tờ trình về việc đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bao gồm

- Ông Ha Il Ung
- Ông Tạ Đình Hà



Ông Cha Gyun Young đã xin ý kiến Đại hội thông qua Tờ trình với tỷ lệ như sau:
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100 % - Không đồng ý: 0 % - Có ý kiến khác: 0%

9. **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020**

Đại hội đã nghe Ông Cha Gyun Young đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 từ các công ty sau:

1. Công ty TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM
2. Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
3. Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM
4. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
5. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)

- Ông Cha Gyun Young đã xin đại hội thông qua các danh sách này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ xem xét thêm để lựa chọn công ty kiểm toán.

Ông Cha Gyun Young đã xin ý kiến Đại hội thông qua Tờ trình với tỷ lệ như sau:
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100 % - Không đồng ý: 0 % - Có ý kiến khác: 0%

10. **Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Bà Vũ Thị Thanh Tâm thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam. Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020 với kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100 % - Không đồng ý: 0 % - Có ý kiến khác: 0%

IV. **Kết thúc Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội.

CHỦ TOA ĐOÀN

GIÁM ĐỐC
ÔNG CHA GYUN YOUNG
BAN THƯ KÝ


Vũ Thị Thanh Tâm


Nguyễn Thị Bích

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Seoul Metal Vietnam ngày 10/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2019 và Kế hoạch 2020

Đại hội thống nhất thông qua Kết quả SXKD 2019 và Kế hoạch 2020 như sau:

- Tổng kết hoạt động 2019:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch: **448,877,631,510 VND**
 - Giá vốn bán hàng: **321,289, 470,972 VND**
 - Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: **127,588,160,538 VND**
 - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh : **67,869,347,230 VND**
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : **61,048,024,464 VND**
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:
 - Kế hoạch doanh thu dự kiến : 20,050,000 USD (tương đương 467,165,000,000 VND)
 - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến : 2,700,000 USD (Tương đương 62,910,000,000 VND)

Điều 2: Thông qua tờ trình báo cáo kiểm toán năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2019 do công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán

Điều 3: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019

Đại hội thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2019 như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10% bằng tiền mặt
- Thời điểm chi trả dự kiến: Trong tháng 6- Tháng 7/2020
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2019
- Nếu tình hình kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm tốt dự tính sẽ chi trả thêm 5% bằng tiền mặt.
- Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền trong việc:

+ Lựa chọn thời điểm trả cổ tức thích hợp, phê chuẩn toàn bộ các tài liệu có liên quan đến việc phát hành trả cổ tức bằng tiền mặt và triển khai các hoạt động khác theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức, đảm bảo lợi ích của cổ đông.



Điều 4: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT (05 người): 6,000\$/năm
- Thù lao Ban Kiểm soát: 5,000\$/năm
- Thù lao thư ký Công ty : 300\$/năm

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty đối với:

- Ông Choi Jin Tak Giới tính : Nam Sinh ngày 13/06/1967
Số hộ chiếu: M71401003 Cấp ngày 23/02/2015 Tại Hàn Quốc
Lý do miễn nhiệm : Có đơn từ chức theo nguyện vọng cá nhân
- Bà : Nguyễn Thùy Linh Giới tính : Nữ Sinh ngày 12/03/1983
CMND số 012163566 Cấp ngày 07/11/2016 Tại Công an Hà Nội
Lý do miễn nhiệm : Có đơn từ chức theo nguyện vọng cá nhân

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:

- Ông Ha Il Ung
- Ông Tạ Đình Hà

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán công ty cho năm tài chính 2020 trong số các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM
2. Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
3. Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM
4. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
5. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)



Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS, Ban điều hành
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



CHỦ TỌA

CHA GYUN YOUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
SEOUL METAL VIỆT NAM

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 với các nội dung sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia đại hội: 11.747.959 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.747.959 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị (x2) : 23.495.918 phiếu

2. Danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua

- Ông Ha Il Ung
- Ông Tạ Đình Hà

3. Kết quả kiểm phiếu

- Số phiếu phát ra: 8 phiếu, đại diện cho 11.747.959 cổ phần, tương đương 23.495.918 phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 8 phiếu, đại diện cho 11.747.959 cổ phần, tương đương 23.495.918 phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 8 phiếu, đại diện cho 11.747.959 cổ phần, tương đương 23.495.918 phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

4. Kết quả bầu bổ sung

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ% so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ha Il Ung	11.747.959	100%
2	Tạ Đình Hà	11.747.959	100%




5. **Công bố kết quả kiểm phiếu**


Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử, ứng cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Seoul Metal nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Ông Ha Il Ung
- Ông Tạ Đình Hà

Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Phạm Thị Thiên


Nguyễn Thị Ninh

