

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt danh sách cổ đông để trả tạm ứng cổ tức năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 20211122/SMV-NQ ngày 22/11/2021 của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Seoul Metal năm 2021;

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức 2021 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 5% mệnh giá (500đ/cổ phần)
- Hình thức cổ tức: bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2021.
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 03/12/2021.
- Nguồn chi trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Hình thức chi trả: trả bằng tiền mặt tại Công ty/ Đơn vị quản lý sổ cổ đông hoặc trả vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu cổ đông.

Cổ đông công ty liên lạc theo địa chỉ sau vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 29/11/2021 để được hướng dẫn làm thủ tục nhận cổ tức:

- Tại TP.HCM:  
Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)  
Địa chỉ: Tầng 7, số 3c Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM  
Điện thoại: 028 3910 2222 Fax: 028 3911 0678
- Tại Hà Nội:  
Văn phòng Trụ sở Công ty Cổ phần Seoul Metal Việt Nam  
Địa chỉ: KCN Yên phong xã Long Châu huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.  
Điện thoại: (0222) 3 699 100 – Fax: (0222) 3 699 104

**Điều 2:** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan:

Thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành quyết định này.

**Nơi nhận**

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT

**CÔNG TY CP SEOUL METAL VIỆT NAM  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**GIÁM ĐỐC  
CHA GYUN YOUNG**



Bắc Ninh, ngày 22 tháng 11 năm 2018

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng Văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông với thành phần như sau:

Hội đồng quản trị:

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Na Yoon Yeng       | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông Cha Gyun Young | Chức vụ: TVHQQT Kiểm Giám đốc    |
| 3. Ông Ha Il Ung      | Chức vụ: Thành viên HĐQT         |
| 4. Ông Hwang Heon Joo | Chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT |
- Vắng mặt : Ông  
Ông Tạ Đình Hà - Thành viên HĐQT

Hội đồng Quản trị thống nhất cử các ông bà sau vào ban kiểm phiếu:

1. Bà: Vũ Thị Thanh Tâm - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà: Nguyễn Thị Ninh - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà : Nguyễn Thị Nhung - Người giám sát kiểm phiếu
4. Bà: Nguyễn Thị Bích - Thư ký

### I. MỤC ĐÍCH

Lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng hình thức văn bản để thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

### II. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Vấn đề 1: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

Tổng số cổ phần đã phát hành của công ty là 16,773,746 cổ phần, trong đó:

- Tổng số cổ phần phổ thông ( Có quyền biểu quyết) : 16,773,746 cổ phần
- Tổng số cổ phần ưu đãi : 0 cổ phần

Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến 278 cổ đông tương đương 16,773,746 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông gửi phiếu tham gia biểu quyết cho Công ty tính tới 17h00 ngày 20.11.2021 là 130 cổ đông đại diện cho 11,376,635 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,82%. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 130 phiếu ( Tương đương 11,376,635 cổ phần có quyền biểu quyết)
- Số phiếu không hợp lệ là : 0 phiếu

### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU



Vấn đề lấy ý kiến	Kết quả kiểm phiếu	
Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt	Tán thành : 100% tổng số cổ phần hợp lệ tương ứng với 67,82% cổ phần có quyền biểu quyết	130 phiếu biểu quyết, tương đương 67,82% cổ phần có quyền biểu quyết
	Không tán thành : 0%	0 phiếu biểu quyết

#### IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐCHĐ thông qua các vấn đề sau:

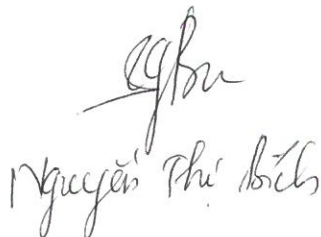
1. Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỉ lệ là 5%
2. ĐCHĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới việc tiến hành thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền mặt.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào 11h cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia giám sát và kiểm phiếu. Tất cả các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ với nội dung Biên bản Kiểm phiếu và đồng ý ký tên như dưới đây.

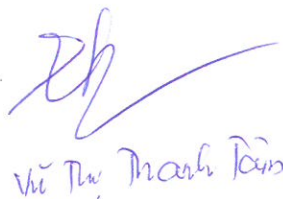
Thư ký

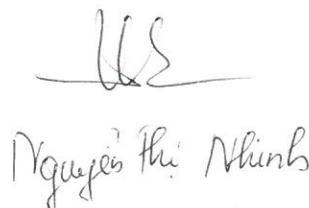
Giám đốc kiêm TVHĐQT

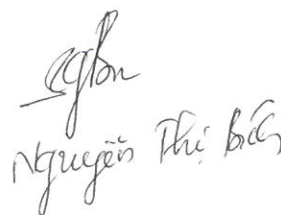
  
Nguyễn Thị Bích

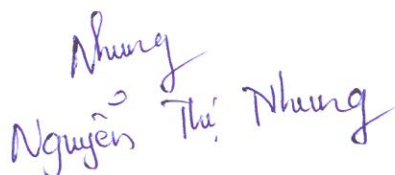


#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

  
Vũ Thị Mạnh Tâm

  
Nguyễn Thị Ninh

  
Nguyễn Thị Bích

  
Nguyễn Thị Nhung

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Seoul Metal Vietnam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt**

Đại hội thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ chi trả tạm ứng: 5% bằng tiền mặt
- Thời điểm chi trả dự kiến: Trong Quý 4/2021
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty

Đại hội thống nhất ủy quyền và giao Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm trả cổ tức thích hợp, phê chuẩn toàn bộ các tài liệu có liên quan đến việc trả cổ tức 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 2: 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  
TV HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**



**CHA GYUN YOUNG**