

Số: 01/TTTr – HĐQT.SMC.2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Căn cứ Công văn số: 77/ESL ngày 13/12/2021 của Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn về việc trả lời thỉnh thị một số nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Đối tượng	Số lượng	Mức thù lao			GHI CHÚ
			01 Tháng	Thành tiền	01 Năm	
I/	Hội đồng Quản trị	03		2.600.000	31.200.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01	1.000.000	1.000.000	12.000.000	
2	Thành viên HĐQT	02	800.000	1.600.000	19.200.000	
II/	Ban Kiểm soát	03		1.400.000	16.800.000	
1	Trưởng BKS	01	600.000	600.000	7.200.000	
2	Thành viên BKS	02	400.000	800.000	9.600.000	
III/	Tổng thù lao HĐQT, BKS			4.000.000	48.000.000	

- Hiện tại, tình hình tài chính Công ty còn khó khăn, việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế, tùy theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Nguyễn Khắc Duy



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ ĐÚC KIM LOẠI SÀI GÒN
BAN KIỂM SOÁT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông
phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông.**

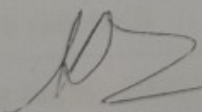
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều 34 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội quy định kiểm toán báo cáo tài chính.
- Căn cứ qui định tại điểm a khoản 2 điều 37 - Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn.


Để đảm bảo tính khách quan trong việc chọn đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm theo tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:


- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC cho các công ty, doanh nghiệp có quy mô lớn;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn yêu cầu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

BAN KIỂM SOÁT


Dương Phước Khánh


Thái Gia Hưng


Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn (“Sameco”), đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tổ chức rà soát, nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được nêu cụ thể tại Bảng so sánh một số nội dung chính của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung kèm theo Tờ trình này. (đính kèm toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc Kim loại Sài Gòn)

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- P.TC-HC (Đăng website Công ty);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

Đính kèm:

- Toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc Kim loại Sài Gòn.



Nguyễn Khắc Duy

Số: 04/TT- HĐQT.SMC.2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2022.

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty Nhiệm kỳ 2016-2021
và tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn;
- Căn cứ Thư đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và HĐQT Công ty về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn (nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 15 giờ ngày 17/6/2022).

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, tiến hành bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn, nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

- Ông. Nguyễn Khắc Duy, Trưởng phòng KH - ĐT Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn.
- Ông. Phạm Văn Uẩn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn.
- Bà. Lê Thị Kim Linh, Phó trưởng phòng KD - TT Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn.

2. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn, nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

- Ông. Dương Phước Khánh, Phó trưởng phòng KH-SXKD Công ty CP Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn; Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn.

- Ông. Thái Gia Hưng, Trưởng phòng KH-SXKD Công ty CP Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn; Thành viên BKS Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn.

- Bà. Nguyễn Thị Thanh Tuyên, CV phòng TC-KT Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn; Thành viên BKS Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn.

3. Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn tiến hành bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ông. Phạm Văn Dục, Phó tổng Giám đốc Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn.

- Ông. Phạm Văn Uẩn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn.

- Bà. Lê Thị Kim Linh, Phó trưởng phòng KD - TT Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn.

4. Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn tiến hành bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Bà. Trần Thị Thu Trang, Phó trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn.

- Ông. Thái Gia Hưng, Trưởng phòng KH-SXKD Công ty CP Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn.

- Bà. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, CV phòng TC-KT Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn.

Thông tin về các ứng viên HĐQT, BKS đính kèm tài liệu Đại hội.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Khắc Duy

Số: 05 /TTr-SMC.2022

TP. HCM, ngày 07 tháng 6 năm 2022.

TỜ TRÌNH

Về số lượng thành viên và danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn (Nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn;
- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn (Nhiệm kỳ 2021 – 2026);
- Thư đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) của cổ đông/nhóm cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Hội đồng quản trị : 03 thành viên.
- Ban kiểm soát : 03 thành viên.

2. Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2021 – 2026):

- Nhóm cổ đông sở hữu 2.025.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 03 ứng cử viên Hội đồng quản trị.

- Danh sách và thông tin chi tiết các ứng cử viên:

STT	Họ và Tên	Thông tin chi tiết
1.	Phạm Văn Dục	Sinh ngày: 16/10/1986, tại Thái Bình. Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Giám đốc Marketing. Chức vụ: Phó tổng Giám đốc Cty ESL.
2.	Phạm Văn Uân	Sinh ngày: 19/03/1964, tại Long An. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành tài chính XDCB, Trung cấp chính trị, chứng nhận quản lý HCNN, chứng nhận quản lý tài chính cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, chứng nhận Kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước, chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, chứng nhận năng lực quản trị cho quản lý cấp trung - CEO Chức vụ: Tổng Giám đốc Cty Sameco.

3.	Lê Thị Kim Linh	<p>Sinh ngày: 18/12/1971, tại Đà Nẵng</p> <p>Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ Anh, cử nhân kinh tế, chứng nhận bồi dưỡng quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản, chứng nhận nghiệp vụ quản lý dự án ĐT-XD công trình, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu cơ bản, chứng nhận bồi dưỡng hợp đồng theo chuyên đề hợp đồng, chứng nhận tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ, công chức, viên chức, ..., chứng nhận năng lực quản trị cho quản lý cấp trung, chứng nhận hoàn tất khóa học chuyên viên Logistics.</p> <p>Chức vụ: Phó trưởng phòng Kinh doanh – Tiếp thị</p>
----	-----------------	--

3. Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2021 – 2026):

- Nhóm cổ đông sở hữu 2.025.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 03 ứng cử viên Ban kiểm soát.

- Danh sách và thông tin chi tiết các ứng cử viên:

STT	Họ và Tên	Thông tin chi tiết
1.	Trần Thị Thu Trang	<p>Sinh ngày: 09/04/1971, tại Ninh Thuận</p> <p>Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học, Chứng chỉ B Anh văn, Chứng nhận kế toán mỹ căn bản, chứng nhận bồi dưỡng kiến thức về luật lao động, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý lao động tiền lương và BHXH, chứng chỉ chính sách lao động tiền lương và luật bảo hiểm 2012, chứng nhận bồi dưỡng kiến thức về luật lao động, chứng nhận hoàn tất khóa học chuyên viên Logistics.</p> <p>Chức vụ: Phó trưởng phòng HC-NS.</p>
2.	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	<p>Sinh ngày: 05/11/1981</p> <p>Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng kế toán doanh nghiệp, chứng chỉ đào tạo kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế.</p> <p>Chức vụ: Nhân viên phòng TC-KT.</p>
3.	Thái Gia Hưng	<p>Sinh ngày: 12/02/1984, tại Bến Tre</p>

		Trình độ chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật, cử nhân quản trị kinh doanh. Chức vụ: Trưởng phòng KH – SXKD.
--	--	---

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn và các quy chế nội bộ công ty, các ứng viên nêu trên đủ điều kiện ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.



NGUYỄN KHẮC DUY

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu (VT).



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ ĐÚC KIM LOẠI SÀI GÒN
BAN KIỂM SOÁT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông
phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông.**

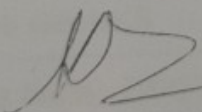
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều 34 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội quy định kiểm toán báo cáo tài chính.
- Căn cứ qui định tại điểm a khoản 2 điều 37 - Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn.


Để đảm bảo tính khách quan trong việc chọn đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm theo tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:


- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC cho các công ty, doanh nghiệp có quy mô lớn;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn yêu cầu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

BAN KIỂM SOÁT


Dương Phước Khánh


Thái Gia Hưng


Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT.