

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt số 03/2011/BB-ĐHĐCD ngày 16/04/2011;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt ngày 16 tháng 04 năm 2011 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2010

ĐHĐCD thông qua Báo cáo của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến..

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2010

Báo cáo tài chính năm 2010 (bao gồm Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.bacvietgroup.com, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2010	So với KH2010	So với TH 2009
1	Tổng tài sản	đồng	466.543.986.560	103,7%	156,3%
2	Doanh thu thuần	đồng	616.831.901.807	92,6%	143,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.039.853.719	6,2%	9,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.237.422.353	4,2%	6,6%
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông	đồng	2.039.203.863	6,9%	10,9%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 (bao gồm Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi VAE với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến..

Điều 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2010 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ :

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2010 thuộc về cổ đông (1)	100,00 %	2.039.203.863
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức từ lợi nhuận 2010 tỷ lệ 0% (2)	0,00%	0
3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (3)	5,00%	101.960.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4)	5,00%	101.960.000
5	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo điều 42 điều lệ (5)	5,00%	101.960.000
6	Trích quỹ Đầu tư phát triển (6) = (1) - (2) - (3) - (4) - (5)	85,00%	1.733.323.863

Đại hội cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế của thị trường chứng khoán và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty quyết định chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2011 bằng tiền mặt tối đa không quá 10% mệnh giá cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 5. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011	So với 2010
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	519.460.000.000	84,21%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	13.500.000.000	662,20%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc cổ đông cty mẹ	12.150.000.000	596,17%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.126	496,80%
Vốn điều lệ bình quân năm	108.000.000.000	120,00%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn ĐL	11,26%	496,80%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (không tính thặng dư vốn CP nếu có)	11,26%	496,80%
Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu thuần	2,34%	707,92%
Tỷ lệ chia cổ tức	11,00%	110,00%

2. Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn :

Báo cáo Các dự án công ty đang triển khai

- Dự án nhà máy khuôn mẫu và ép nhựa công ty cổ phần công nghệ Bắc Việt- LIM: Dự kiến đầu tư mở rộng thêm 20 máy ép nhựa và 2 máy CNC cho xưởng khuôn mẫu trong năm 2011.
- Dự án kho cảng dịch vụ tại KCN Đình Vũ, Hải phòng (4,2ha) : Dự kiến đầu tư xây tường rào bảo vệ, san lấp nền và bãi để hàng hóa, container.
- Dự án: Học viện công nghệ Lý Thái Tổ và trung tâm thương mại Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh (14,7Ha): Dự kiến kêu gọi vốn, BVG đầu tư 1 phần để giải phóng mặt bằng và hoàn thành thủ tục đầu tư.

Bảng cân đối nhu cầu vốn và dự kiến nguồn:

Đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (làm tròn)	GHI CHÚ
I	TỔNG NHU CẦU TĂNG VỐN 2010	50.000.000.000	
<i>A</i>	<i>Vốn Lưu động</i>	<i>20.000.000.000</i>	
1	Doanh thu thuần	520.000.000.000	
2	Vòng quay vốn LD	2,5	
3	Nhu cầu vốn LD BQ	207.000.000.000	
4	Vốn chủ tham gia	40.000.000.000	
5	Vốn chiếm dụng thanh toán	10.000.000.000	
6	Vốn vay ngân hàng (dư nợ BQ)	157.000.000.000	

B	Vốn dài hạn	30.000.000.000	
B1	Đầu tư vào công ty con	27.000.000.000	
1	CÔNG NGHỆ BACVIET	20.000.000.000	Mở rộng LIM
2	KIM KHÍ BACVIET + KHÁC	7.000.000.000	Xây dựng hàng rào, rải đá mặt nền
B2	Đầu tư vào dự án mới	3.000.000.000	
1	Đền bù GPMB dự án trường và trung tâm thương mại - TP BẮC NINH	3.000.000.000	Kêu gọi liên kết GPMB
2	Khác	-	
II	NGUỒN VỐN	61.500.000.000	
A	Phát hành tăng vốn điều lệ	52.000.000.000	
B	Thặng dư khi phát hành	2.000.000.000	
C	Thoái vốn tại các cty	2.500.000.000	
D	Vốn thặng dư 2010 tham gia vào nguồn 2011	5.000.000.000	
III	CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN (III= II – I)	10.500.000.000	

Trường hợp khó khăn trong phát hành tăng vốn điều lệ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc xem xét chuyển nhượng các dự án kém hiệu quả của công ty và các công ty con và thoái vốn tại các công ty con để tăng vốn lưu động phục vụ SXKD nhằm mục tiêu an toàn tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2011

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (bao gồm Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- (4) Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 7. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động mới của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt đã được sửa đổi các nội dung như dưới đây và có hiệu lực từ 16/4/2011 :

NG
PI
THÉ
C
EN

Điều lệ cũ	Nội dung được sửa đổi
<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.</p> <p>Sau thời hạn phải gửi phiếu lấy ý kiến về công ty đã được xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến, các phiếu lấy ý kiến chưa được gửi về công ty sẽ được coi là không gửi về công ty. Phiếu lấy ý kiến sau khi đã được gửi bằng phương thức đảm bảo theo quy định tại khoản 2 điều này và đã được đơn vị vận chuyển xác nhận đã gửi tới được địa chỉ thường trú của cổ đông sẽ được coi là biểu quyết tán thành với các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu các phiếu này không được gửi về công ty.</p> <p>Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty mà đã bị mở được coi là không hợp lệ; phiếu lấy ý kiến sau khi đã được gửi bằng phương thức đảm bảo theo quy định tại khoản 2 điều này và bị trả lại do không gửi được đến cổ đông theo địa chỉ thường trú mà cổ đông đã đăng ký sẽ được coi là không tham gia biểu quyết về các vấn đề lấy ý kiến.</p>
<p>Điều 55. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thép Bắc Việt nhất trí thông qua ngày 13 tháng 3 năm 2010 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này .</p>	<p>Điều 55. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thép Bắc Việt nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2011 .</p>

53 / T. AI. P. IE. TV

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 8. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN VÀ/HOẶC TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 97.509.480.000 ĐỒNG LÊN 150 TỶ ĐỒNG.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định xây dựng phương án phát hành thêm cổ phần, phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc sử dụng đồng thời cả 2 phương án vừa phát hành thêm cổ phần vừa phát hành trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn điều lệ từ 97.509.480.000 đồng lên 150.000.000.000 đồng, cụ thể như sau :

1. Chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.

- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phần phát hành dự kiến:** 5.249.052 cổ phần (*Năm triệu hai trăm bốn chín ngàn không trăm năm hai cổ phần*).
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 52.490.520.000 đồng (*Năm hai tỷ bốn trăm chín mươi triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*).
- **Phương thức chào bán :** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương thức chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ (*chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư*) tùy theo nhu cầu huy động vốn của Công ty và tình hình thị trường chứng khoán.
- **Giá chào bán:** Tối thiểu 10.000 đồng /1 cổ phần. Mức giá cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- **Đối tượng chào bán:** Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có nhu cầu mua cổ phần của Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến tối thiểu là trên 52 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được cân đối sử dụng cho các mục đích sau: (nêu tại mục IV.2 trên đây)

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán vào hoạt động đầu tư, bổ sung nguồn vốn lưu động một cách hợp lý nhằm đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty và lợi ích cho cổ đông.

- **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành mới :** Toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án này sẽ được lưu ký tại TTLKCK Việt Nam và niêm yết bổ sung trên SGDCK Hà Nội.
- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành.
 - + Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc Giai đoạn II của đợt phát hành.
 - + Hoàn thiện các thủ tục để niêm yết, lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần đã phát hành trong giai đoạn này trên SGDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam.
- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Trước tháng 4/2012. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường và quyết định lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện đợt chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.

2. Chào bán trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn phương thức phát hành, thời điểm, đối tượng, mệnh giá, trị giá phát hành, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi trái phiếu, vv cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành.
 - + Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
 - + Hoàn thiện các thủ tục để niêm yết, lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần đã được chuyển đổi, phát hành trong giai đoạn này trên SGDK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam.
 - + ĐHCĐ giao cho HĐQT cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán vào hoạt động đầu tư, bổ sung nguồn vốn lưu động một cách hợp lý nhằm đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty và lợi ích cho cổ đông.

Thời gian thực hiện dự kiến: Trước tháng 4/2012. ĐHCĐ giao cho HĐQT theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường và quyết định lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện đợt chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 9. THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỒNG THỜI LÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc Ông Trần Anh Vương là Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 10. THÔNG QUA VIỆC BẦU MIỄN NHIỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT :

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Bầu bổ sung ông Lê Quốc Hùng vào làm thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời miễn nhiệm

Ông Lê quốc Hùng trong thành viên ban kiểm soát.

Sau khi bầu bổ sung và miễn nhiệm danh sách HĐQT gồm các thành viên như sau:

- (1) Ông Trần Anh Vương
- (2) Ông Vũ Hữu Trí
- (3) Ông Nguyễn Hữu Bảo
- (4) Ông Đặng Đức Dũng
- (5) Ông Lê Quốc Hùng

