

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 ngày 24 tháng 4 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (Đính kèm theo Báo cáo số 0005/BC-DNS-DHCD ngày 14/04/2014 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| - Doanh thu | : 1.027,845 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : -26,969 tỷ đồng. |
| - Tỷ lệ trả cổ tức | : Không. |
| - Thu nhập bình quân CBCNVC | : 4.780.000 đồng/người/tháng. |
| - Sản lượng sản xuất phôi thép | : 81.016 tấn. |
| - Sản lượng tiêu thụ | : 86.190 tấn. |

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| - Doanh thu | : 950 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 5 tỷ đồng. |
| - Tỷ lệ trả cổ tức | : Không. |
| - Thu nhập bình quân CBCNVC | : 5.200.000 đồng/người/tháng. |
| - Sản lượng sản xuất phôi thép | : 85.000 tấn. |
| - Sản lượng tiêu thụ | : 85.000 tấn. |

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2013 và Kế hoạch đầu tư năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm theo Báo cáo số 0007/BC-DNS ngày 14/04/2014 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của của Hội đồng quản trị năm 2013 (Đính kèm theo Báo cáo số 0008/BC-DNS ngày 14/04/2014 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 (Đính kèm theo Báo cáo số 0006/BC-DNS ngày 14/04/2014 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2012 (Đính kèm theo Báo cáo số 0012/BC-HĐQT ngày 31/03/2014 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội).

Điều 6. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2013 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT-BKS năm tài chính 2014 (Đính kèm theo Báo cáo số 0009/BC-DNS ngày 14/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội).

Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013 (Đính kèm theo Tờ trình số 0010/TTr-DNS ngày 14/04/2014 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Điều 8. Thông qua Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 (Đính kèm theo Tờ trình số 0011/DNS-HĐQT ngày 14/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội).

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2013.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bảo Giang**