

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ngày 08/4/2014;

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2009-2014 tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2009-2014 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019, mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, tại Báo cáo số 26/BC-GTTN ngày 21/3/2014, với một số nội dung chính là:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu từ năm 2009 đến năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2009	2010	2011	2012	2013
1	Giá trị SX CN	Tỷ đ	2.240	2.250	2.292	2.059	1.820
2	Thép cán sản xuất	Tấn	570.758	592.861	609.568	548.105	484.078
3	Phôi thép	Tấn	268.741	334.367	395.605	387.382	383.619
4	Gang lò cao	Tấn	213.353	182.897	232.776	210.011	197.629
5	Thép cán tiêu thụ	Tấn	556.794	611.862	588.778	513.626	521.914
6	Doanh thu	Tỷ đ	6.617	8.362	9.752	7.990	7.478
7	Nộp ngân sách	Tỷ đ	160,6	302,6	570,6	337,7	399,1
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	73,9	281,5	170,2	7,4	-288,548
9	Lao động	người	5.989	5.966	6.004	5.934	5.646
10	Thu nhập bình quân (ng/th)	Trđ	4,560	6,871	7,274	5,838	5,673
11	Tỷ lệ cổ tức	%	3	10	6		

2. Những chỉ tiêu kế hoạch 2014 - 2019:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Kế hoạch 2015 - 2019				
				Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
I	Giá trị SXCN	Tỷ đ	2.214	3.554	3.790	4.948	4.958	4.969
	TISCO	"	1.933	2.259	2.125	3.098	3.108	3.119
	TTR	"	281	1.295	1.665	1.850	1.850	1.850
II	Sản lượng hiện vật							
1	Thép cán SX	Tấn	596.000	880.000	990.000	1.050.000	1.060.000	1.070.000
1.1	Cty CP Gang thép TN	"	520.000	530.000	540.000	550.000	560.000	570.000
1.2	Cty CP Cán thép Thái Trung	"	76.000	350.000	450.000	500.000	500.000	500.000
2	Phôi thép SX	Tấn	410.000	450.000	600.000	850.000	950.000	950.000
3	Gang lò cao SX	Tấn	190.000	419.000	666.000	770.000	770.000	770.000
III	Tiêu thụ thép cán	"	606.000	880.000	990.000	1.050.000	1.060.000	1.070.000
1.1	Cty CP Gang thép TN	"	530.000	530.000	540.000	550.000	560.000	570.000
1.2	Cty CP Cán thép Thái Trung	"	76.000	350.000	450.000	500.000	500.000	500.000
IV	Tiêu thụ phôi thép				35.000	375.000	365.000	355.000
V	Tiêu thụ gang			179.000	336.000	140.000		
VI	Chỉ tiêu tài chính							
1	Doanh thu	Tỷ đ	8.408,4	13.029,5	15.948,9	18.801,5	17.720,5	17.745,5
	TISCO		7.513,4	8.906,5	10.647,9	12.911,5	11.830,5	11.855,5
	TTR		895,0	4.123,0	5.301,0	5.890,0	5.890,0	5.890,0
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	35	100	150	200	220	250
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	406,677	423,3	646,18	699,57	732,38	740,54
VII	Lao động, tiền lương, cổ tức							
1	Lao động	ng	5.820	7.320	7.240	7.150	7.100	7.030
2	Tiền lương bình quân(ng/th)	Trđ	5,84	6,15	6,30	6,45	6,50	6,67
3	Tỷ lệ cổ tức hàng năm	%	0	5	8	10	12	12

Điều 2. Thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2009-2014 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019” tại văn bản số 234/BC-GTTN ngày 07/3/2014 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 27/TTr-GTTN ngày 21/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về “Báo cáo Tài chính của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên kỳ kế toán từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 đã được kiểm toán”.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 29/TTr-GTTN ngày 21/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 30/TTr-GTTN ngày 21/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 36/TTr-GTTN ngày 24/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên năm 2014.

Trong đó:

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao của viên chức quản lý

Chức danh	Số người	Mức tháng/người (đ)	KH năm 2014 (đ)
A. Tiền lương	10		2.580.000.000
1. Chủ tịch HĐQT	01	27.000.000	-
2. Tổng Giám đốc-UV HĐQT	01	26.000.000	312.000.000
3. Ủy viên HĐQT chuyên trách	01	23.000.000	276.000.000
4. Ủy viên HĐQT-PTGD, BTĐU	03	23.000.000	828.000.000
5. Phó Tổng Giám đốc	01	23.000.000	276.000.000
6. Kế toán trưởng	01	21.000.000	252.000.000
7. Trưởng Ban kiểm soát	01	23.000.000	276.000.000
8. Thành viên Ban Kiểm soát	02	15.000.000	360.000.000
B. Thù lao	08		372.000.000
1. Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	01	5.000.000	60.000.000
2. Ủy viên HĐQT không chuyên trách	05	4.000.000	240.000.000
3. Ủy viên BKS không chuyên trách	02	3.000.000	72.000.000
Cộng	18		2.952.000.000

2. Điều kiện được hưởng mức tiền lương, thù lao năm 2014 như trên:

- Hoàn thành đạt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2014.
- Đảm bảo năng suất lao động bình quân thực hiện (tính theo sản lượng) không thấp hơn năng suất lao động bình quân kế hoạch.
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện và/hoặc năng suất lao động thực hiện của Công ty thấp hơn kế hoạch thì phải giảm trừ quỹ tiền lương, thù lao theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

d) Trường hợp Công ty không có lợi nhuận hoặc lỗ thì mức lương của viên chức quản lý làm việc chuyên trách trong Ban lãnh đạo, quản lý điều hành thực hiện theo đúng mức lương sản quy định cho các chức danh này tại Phụ lục I Nghị định 51/2013/NĐ-CP và thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Bảng hệ số lương X mức lương cơ sở).

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 21/3/2014 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu các ông, bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019:

1. Ông Vũ Bá Ôn
2. Ông Trần Văn Khâm
3. Ông Nguyễn Chí Dũng
4. Ông Đinh Quốc Thái
5. Ông Hoàng Ngọc Diệp
6. Ông Phạm Hồng Quân
7. Bà Đoàn Thu Trang

Điều 9. Thông qua kết quả bầu các ông, bà có tên sau đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019:

1. Ông Trần Anh Dũng
2. Ông Vũ Duy Huynh
3. Ông Bùi Văn Lùng
4. Bà Nguyễn Lan Hương
5. Bà Đoàn Thu Huyền

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 08/4/2014./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS công ty;
- Tổng Giám đốc và các Phó TGD công ty;
- Các đơn vị, phòng ban;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (200bản).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2014-2019

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Vũ Bá Ôn