

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 số 0024/BB.19/DNS-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đính kèm theo Báo cáo số 0009 /BC.19/DNS-TGD ngày 19/04/2019 của Tổng Giám đốc trình Đại hội). Các nội dung chủ yếu:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu : 1.466,711 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 21,579 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức : 9,5%
- Thu nhập bình quân CBCNV : 8.860.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 134.606 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ phôi thép : 125.373 tấn

1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu : 1.400 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 12 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân CBCNV : 9.000.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 130.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 130.000 tấn.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2018 và Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm Báo cáo số 0011 /BC.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

Kế hoạch đầu tư năm 2018: 25.000 triệu đồng, thực hiện: 23.862 triệu đồng;
Kế hoạch đầu tư năm 2019: 29.900 triệu đồng với 1 hạng mục chuyển tiếp: 800 triệu đồng, 10 hạng mục mới: 29.100 triệu đồng.

Đã ký

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (Đính kèm Báo cáo số 00010 /BC.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2018 (Đính kèm Báo cáo số: 00014 /BKS-DNS ngày 29/03/2019 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội).

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2018 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT-BKS năm 2019 (Đính kèm Báo cáo số: 0015 /BC.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu sau:

. Tổng quỹ lương và mức thù lao năm 2019 với sản lượng dự kiến 130.000 tấn/năm:

- + Tổng quỹ lương Ban điều hành (03 người), Kế toán trưởng (01 người) và thù lao Hội đồng quản trị trong Ban điều hành (02 người), Bán chuyên trách (01 người) :
2.045.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của ủy viên HĐQT (02 người): 96.000.000 đồng/năm.
(Không chuyên trách)
- + Thù lao của Trưởng BKS: 48.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của thành viên BKS (02 người): 72.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của thư ký HĐQT (01 người): 24.000.000 đồng/năm.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (Đính kèm Báo cáo số 0012/BC.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Điều 7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 (Đính kèm Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 số 0018 /TT.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

- + Lợi nhuận sau thuế 2018: 21.579.168.299 đồng;
- + Cổ tức: chia bằng tiền mặt 9,5%, .
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2019: 172.168.299 đồng;

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Đính kèm theo Tờ trình số 0017 /TT.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH PWC (Việt Nam), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty Ernst and Young (E&Y), Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam .

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát: (Đính kèm theo Tờ trình số 0020/TT.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: ông Nguyễn Duy Dũng thôi giữ chức thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Bà Trương Thị Tuyết tham gia Ban Kiểm soát từ ngày 01/12/2018.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: (Đính kèm theo Tờ trình số 00019/TT.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: Sửa đổi Khoản 4-Điều 2 của Điều lệ với nội dung mới: Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện pháp luật của Công ty thay cho nội dung cũ: Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật của Công ty.

Thư



Điều 11: Thông qua Tờ trình về các Hợp đồng giao dịch với các bên liên quan: (Đính kèm theo Tờ trình số 00021/TT.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: ĐHCĐ chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Thép Đà Nẵng và các tổ chức có liên quan của người nội bộ theo danh sách của Phụ lục đính kèm Tờ trình số 00021/TT.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT và ủy quyền HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12. 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 26/04/2019.

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 2019 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



[Signature]

ĐINH XUÂN ĐỨC

Nơi nhận:

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

