

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm,
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Tel: 0321 - 3942427
Fax: 0321 - 3942226

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

Hưng Yên, ngày 29 tháng 3 năm 2012

----------

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý ngày 29/3/2012;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý ngày 29/3/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Theo đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 được thông qua với một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Tổng giá trị SXCN: | 3.822 tỷ đồng; |
| - Doanh thu: | 3.475 tỷ đồng; |
| - Giá trị đầu tư: | 24,30 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận: | 105,59 tỷ đồng; |
| - Tiền lương bình quân: | 6.133.333 đồng/người/tháng; |
| - Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ: | 230.000 tấn. |

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý (gọi tắt là VIS) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	3.914.632.221.570 đồng;
- Giá vốn hàng bán:	3.656.651.061.374 đồng;
- Lợi nhuận gộp về bán hàng:	257.981.160.196 đồng;
- Doanh thu hoạt động tài chính:	20.210.089.541 đồng;
- Chi phí tài chính:	183.599.702.376 đồng;
- Chi phí bán hàng:	40.452.646.022 đồng;
- Chi phí Quản lý Doanh nghiệp:	20.236.826.854 đồng;
- Thu nhập khác:	3.588.283.381 đồng;
- Chi phí khác:	2.510.246.442 đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	35.340.111.424 đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	8.126.658.791 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp:	27.213.452.633 đồng.
2. Phân phối lợi nhuận năm 2011	
- Lợi nhuận trước thuế:	35.340.111.424 đồng;
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp:	8.126.658.791 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế:	27.213.452.633 đồng;
- Trích lập các quỹ:	
+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển:	15.852.780.001 đồng;
+ Trích Quỹ dự phòng tài chính:	1.360.672.632 đồng;
+ Trích Quỹ phúc lợi:	2.000.000.000 đồng;
+ Trích Quỹ khen thưởng:	8.000.000.000 đồng;
- Trả cổ tức tỷ lệ 10%:	30.000.000.000 đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011, chương trình hoạt động năm 2012 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

Điều 4. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2011 và phương án trả thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Theo đó, phương án trả thù lao năm 2012 của HĐQT và BKS được thực hiện theo nguyên tắc sau:

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $\geq 100\%$ Kế hoạch, mức thù lao HĐQT và BKS như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	8.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $< 100\%$ Kế hoạch, mức thù lao HĐQT và BKS được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành

Kế hoạch.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

Theo đó, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam sẽ là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc giãn tiến độ thực hiện Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy Thép Việt - Ý lên 450.000 tấn/năm.

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 8.¹ Thông qua việc sáp nhập Công ty cổ phần Luyện Thép Sông Đà vào Công ty cổ phần Thép Việt - Ý, bao gồm :

1. Thông qua Đề án sáp nhập giữa Công ty cổ phần Luyện Thép Sông Đà (SDS) và Công ty cổ phần Thép Việt - Ý với các nội dung cơ bản sau:
 - a. Phương thức sáp nhập:
 - Công ty cổ phần Luyện Thép Sông Đà sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang Công ty cổ phần Thép Việt - Ý, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của SDS kể từ Ngày sáp nhập theo cách thức được nêu tại Đề án này. VIS sẽ kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ lao động và các nghĩa vụ khác của SDS kể từ Ngày sáp nhập;
 - Tất cả các cổ đông hiện hữu của SDS (trừ cổ đông là VIS) tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc sáp nhập sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần do SDS đã phát hành hợp pháp và thuộc sở hữu hợp pháp của từng cổ đông này cho VIS;
 - VIS sẽ phát hành cổ phần bằng phương thức chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật và sử dụng số lượng cổ phần này để thanh toán cho các cổ đông hiện hữu của SDS (trừ cổ đông là VIS) theo tỷ được xác định dưới đây. Theo đó, tất cả các cổ đông hiện hữu của SDS sẽ trở thành cổ đông của VIS thông qua việc sở hữu hợp pháp cổ phần do VIS phát hành bổ sung phù hợp với quy định tại điểm này.
 - b. Tỷ lệ hoán đổi: $SDS:VIS = 1,31 : 01$. Theo đó, 1,31 cổ phần Công ty cổ phần Luyện Thép Sông Đà đổi lấy 01 cổ phần Công ty cổ phần Thép Việt - Ý (mã chứng khoán: VIS).
 - c. Nguyên tắc hoán đổi: Cổ phần VIS hoán đổi mà cổ đông Công ty cổ phần Luyện Thép Sông Đà nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần VIS lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

¹ Việc thông qua Nghị quyết này đã loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- d. Hình thức hoạt động của Công ty cổ phần Luyện Thép Sông Đà sau khi sáp nhập: Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, Công ty cổ phần Thép Việt - Ý sẽ tổ chức lại Công ty cổ phần Luyện Thép Sông Đà thành Chi nhánh của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý.
- e. Phương án sử dụng lao động: Toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Luyện Thép Sông Đà tại thời điểm sáp nhập vẫn tiếp tục làm việc tại Chi nhánh của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý và Công ty cổ phần Thép Việt - Ý sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ Công ty cổ phần Luyện Thép Sông Đà cũng như có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quy định của Pháp luật.
- f. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phần để hoán đổi, tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm do nhận sáp nhập:
- Mục đích phát hành:
- VIS phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông khác của Công ty cổ phần Luyện thép Sông Đà (ngoại trừ cổ đông là Công ty cổ phần Thép Việt - Ý) để hoán đổi nhằm sở hữu 100% tổng số cổ phần SDS đang lưu hành trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được ĐHCĐ chấp thuận.
- Phương án phát hành:
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông;
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần;
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa: 19.220.577 cổ phần;
 - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 192.205.770.000 đồng;
 - Vốn điều lệ tối đa sau phát hành: 492.205.770.000 đồng;
 - Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty cổ phần Luyện Thép Sông Đà theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phần;
 - Hình thức phát hành: tùy thuộc vào số lượng cổ đông SDS tại thời điểm phát hành (theo danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty cổ phần Luyện Thép Sông Đà chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phần), Ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng hay phát hành cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
 - Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép;
 - Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần;
 - Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần của cổ đông hiện hữu: các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và xác nhận sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này.
- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ theo kết quả thực tế đợt phát hành) sẽ

được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- g. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kế thừa toàn bộ ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý và Công ty cổ phần Luyện Thép Sông Đà hiện tại. Theo đó, ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý như sau: Sản xuất sắt, thép, gang; Bán buôn sắt, thép; Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị phụ tùng phục vụ cho ngành thép; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy sản xuất sắt, thép gang; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa; Vận tải đường sắt; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.
- h. Ngày sáp nhập: là ngày VIS nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (sửa đổi sau sáp nhập)
2. Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Luyện Thép Sông Đà và Công ty cổ phần Thép Việt - Ý
- Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến sáp nhập, cụ thể:
- Đàm phán, ký kết, bổ sung, điều chỉnh và triển khai Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Pháp luật;
 - Phối hợp với các bên liên quan sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sau sáp nhập), phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết để tổ chức lại SDS thành Chi nhánh của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây;
 - Giao người đại diện theo pháp luật của VIS ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập.

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội. Thông qua Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý (bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội) tiếp tục là Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc sáp nhập.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới đã cập nhật các điểm được sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình của HĐQT tại

Đại hội.

Điều 10.² Thông qua Ông Nguyễn Hoàng Ngân giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thép Việt - Ý nhiệm kỳ 2011 - 2015

Điều 11.³ Thông qua Ông Nguyễn Văn Phúc giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Việt - Ý nhiệm kỳ 2011 - 2015

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý.

Nơi nhận: 

- Như Điều 12;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Tập đoàn CNXDVN (để báo cáo);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH

Trần Văn Thanh

² Nghị quyết này được thông qua theo phương thức bầu dồn phiếu.

³ Nghị quyết này được thông qua theo phương thức bầu dồn phiếu.