

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 06/04/2013;
- Căn cứ biên bản đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 29/3/2014.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ	So với 2012
Sản lượng tiêu thụ thép (tấn)	650.000	717.342	110,4%	19,2%
Sản lượng tiêu thụ xi măng (tấn)	120.000	103.583	86,3%	22,7%
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	9.800	9.651,1	98,5%	7,7%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	70	26,1	37,3%	-62,0%
Cổ tức (đồng/cổ phiếu)	1.500	800	53,3%	-46,7%

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 2 : Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2013; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 3 : Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 4 : Thông qua phương hướng hoạt động 2014

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2013	Tăng / giảm %
Tổng tiêu thụ thép	Tấn	750.000	717.342	4,6
- Thép xây dựng	Tấn	455.000	447.335	1,7
- Thép tấm cán nóng	Tấn	180.000	161.702	11,3
- Thép lá mạ	Tấn	85.000	75.792	12,1
- Thép hình	Tấn	15.000	15.142	-0,9
- Lưới thép hàn	Tấn	4.000	3.317	20,6
- Thép khác	Tấn	11.000	14.054	-21,7
Thép xuất khẩu	Tấn	85.000	83.360	2,0
Tổng tiêu thụ xi măng	Tấn	100.000	103.583	-3,5
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	10.000	9.651	3,6
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50	26,1	91,2

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 5 : Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014

Đại hội đồng cổ đông nhất trí kế hoạch chi cổ tức năm 2014 như sau : 12% bằng tiền mặt (1.200 đồng trên một cổ phiếu) ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian và tỷ lệ thực hiện theo tình hình thực tế.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 6 : Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP ĐT TM SMC

Sửa đổi Điều 21 về: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Bổ nội dung tại khoản 4 như sau: Tại thời điểm Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến, trường hợp Công ty chưa nhận được phiếu lấy ý kiến từ các cổ đông thì **được coi như các cổ đông đó đồng ý** thông qua những nội dung xin ý kiến tại tờ trình của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

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

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2015.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 8 : Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 9 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2014 như sau.

Thù lao năm 2014 là 1,5 % lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 10: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC ANH

