



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẮM LÁ THỐNG NHẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01./2012/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 12 tháng 3 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẮM LÁ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất ngày 10/03/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2011

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 do Công ty Kiểm toán A&C thực hiện.

Nội dung điều 1 này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 2 : Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012:

- Sản xuất: 70.000 tấn
- Kinh doanh: 70.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: Không lỗ trong năm 2012

Nội dung điều 2 này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 3 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch 2012

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

Nội dung điều 3 này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.



Điều 4 : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.

Nội dung điều 4 này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 5 : Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2012

Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2012.

Nội dung điều 5 này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 6 : Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 :

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Nội dung điều 6 này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 7 : Thông qua chủ trương sáp nhập vào Tổng công ty thép Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tám Lá Thống Nhất thông qua chủ trương sáp nhập hoặc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần thép tám lá Thống Nhất với Tổng công ty thép Việt Nam theo phương thức hoán đổi cổ phiếu.

Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

1. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thép Tám Lá Thống Nhất toàn quyền thực hiện mọi công việc cần thiết để triển khai thực hiện chủ trương nêu trên, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi tối đa cho các Cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn việc xác định tỷ lệ hoán đổi giữa cổ phiếu Thép Thống Nhất với cổ phiếu VNSteel và thực hiện các thủ tục liên quan tới việc hoán đổi theo quy định
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Thép Thống Nhất toàn quyền quyết định lựa chọn thời điểm và phương án tái cơ cấu Thép Thống Nhất theo phương thức sáp nhập hoặc phương thức chuyển nhượng theo những nội dung đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua tại nghị quyết này.
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Thép Thống Nhất quyết định tỷ lệ hoán đổi giữa cổ phiếu Thép Thống Nhất với cổ phiếu VNSteel căn cứ trên kết quả định giá xác định giá trị của cổ phiếu VNSteel và cổ phiếu Thép Thống Nhất và quyết định các quy định khác liên quan tới việc hoán đổi cổ phiếu để tái cơ cấu Thép Thống Nhất.
4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Thép Thống Nhất toàn quyền lựa chọn và quyết định đơn vị tư vấn để hỗ trợ thực hiện việc tái cơ cấu Thép Thống Nhất theo phương thức được lựa chọn bởi Hội đồng Quản trị Thép Thống Nhất.

100
CỔ
CỔ
THÉP
TH
VTHA

5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Thép Thống Nhất quyết định/thông qua và thực hiện mọi giao dịch/thỏa thuận và/hoặc mọi thủ tục cần thiết phục vụ việc tái cơ cấu và hoàn tất việc tái cơ cấu Thép Thống Nhất.

6. Hội đồng Quản trị có quyền ủy quyền lại các công việc đã được Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền theo nghị quyết này để thực hiện việc tái cơ cấu và hoàn tất việc tái cơ cấu Thép Thống Nhất.

Nội dung điều 7 này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp. (không bao gồm số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

Điều 8 : Thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 -2013 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và BKS nhiệm kỳ 2010 – 2013 :

Số lượng thành viên HĐQT: 07 thành viên

Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên (Bầu bổ sung 01 thành viên năm 2012).

Nội dung điều 8 này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

2. Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm các ông sau :

1. Ông Huỳnh Công Du
2. Ông Nguyễn Văn Đại
3. Ông Nguyễn Minh Xuân
4. Ông Nguyễn Ngọc Anh
5. Ông Trần Quang
6. Ông Hồ Quang Thiệp
7. Ông Trần Ngọc Tuấn

Và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2010 – 2013, gồm các ông sau :

1. Ông Nguyễn Minh Huy

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã thống nhất bầu ông Huỳnh Công Du làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2012 – 2017

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đại làm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

Ban Kiểm Soát đã thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Huy làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2013.



Điều 9 : Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

T toàn bộ nghị quyết này được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần Thép Thống Nhất thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 03 năm 2012, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thép Thống Nhất căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết này sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất thông qua website www.tnsteel.vn

Nơi nhận:

- HĐQT & BKS;
- Ban TGD
- Toàn bộ cổ đông qua website
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Huỳnh Công Du

