



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN**

Thành viên của TCty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL)

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: +84 320 3882243

Fax: +84 320 3883163

E-mail: tructhon@tructhon.com.vn Website: www.tructhon.com.vn

Số: 67 /NQ-ĐHĐCD

Hải Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 - Công ty cổ phần Trúc Thôn**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trúc Thôn;

Căn cứ Thông báo số 40/TB-HDQT ngày 28/3/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Thôn về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 2013,

ĐHĐCD thường niên 2013 Công ty cổ phần Trúc Thôn đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành vào hồi 08h00' ngày 15/4/2013 tại trụ sở Công ty, phường Cộng Hoà, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 163 trên tổng số 369 cổ đông được triệu tập, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 4.598.872 CP trên 5.472.768 CP, đạt tỉ lệ 84,03% / tổng số CP có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua và quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về tình hình Công ty năm 2012 và định hướng phát triển năm 2013.

Một số kết quả chủ yếu đạt được năm 2012:

- Doanh thu: 192,906 tỷ đồng
- Lợi nhuận: Lỗ 20,918 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 3.900.000 đồng/người/tháng

2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2012.
4. Thông qua Tờ trình của HDQT về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.



5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2013.  
Một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, tài chính chủ yếu:
- Doanh thu: 235 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận: 3 tỷ đồng.
  - Thu nhập bình quân:  $\geq 4.000.000$  đ/người/tháng.
6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013.
- Nội dung:
  - + Xin cấp phép lại mỏ diện tích 25 ha (trong giấy phép 39 ha đã hết hạn) để khai thác tiếp trong năm 2013.
  - + Các hạng mục đầu tư cần thiết phục vụ sản xuất gạch men: Giàn bù lò nung dây chuyền 1 và 02 máy mài cạnh gạch men.
  - Nguồn vốn: vay.
7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Tạ Tuấn Khanh kể từ ngày 01/01/2013 do cá nhân có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT;
  - Bầu bổ sung ông Bùi Huy Tuấn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 kể từ ngày 01/01/2013.
8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2013.
9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty.
- a) Thực hiện chi trả thù lao năm 2012: 195.600.000 đồng, trong đó:
- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
  - Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thành viên BKS, Thư ký Công ty: 1.100.000 đồng/người/tháng.
- b) Kế hoạch chi trả thù lao năm 2013: 195.600.000 đồng, trong đó:
- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
  - Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thành viên BKS, Thư ký Công ty: 1.100.000 đồng/người/tháng.
10. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của BKS để lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

11. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.
12. ĐHĐCĐ giao cho BKS chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty CP Trúc Thôn;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng Cty;
- Các đơn vị thành viên;
- Website Cty;
- Niêm yết;
- Lưu TK Cty, VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

