

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 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 Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2015;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 25 tháng 4 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014, kế hoạch công tác năm 2015 (kèm theo Báo cáo số 442/BC-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

1. Kết quả thực hiện năm 2014 (Theo báo cáo đã được kiểm toán):

- Tổng doanh thu: 10.584,88 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 83,5 tỷ đồng
- Cổ tức: Không có.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 346,622 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 100,896 tỷ đồng.

3. Kế hoạch đổi mới doanh nghiệp:

- Xây dựng và triển khai phương án thoái vốn theo Đề án “Điều chỉnh, bổ sung Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2015 - 2016 và giai đoạn 2016 - 2020” như Tờ trình số 449/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

- Hoàn thành công tác điều chỉnh Chiến lược phát triển của Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn 2015 tầm nhìn 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét phê duyệt và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông liền kề.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2014 (kèm theo Báo cáo số 443/BC-VNS ngày 31/3/2015 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo Kết quả tái cơ cấu Công ty mẹ - Tổng công ty theo Nghị quyết số 11/NQ-VNS ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (kèm theo Báo cáo số 444/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2015 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình số 445/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 5. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 (kèm theo Tờ trình số 446/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty) với các chủ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 346,622 tỷ đồng.

- Lợi nhuận: 100,896 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Tổng giá trị đề nghị thực hiện năm 2015 là: 602,852 tỷ đồng. Trong đó :

- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng đối với các dự án thuộc Công ty mẹ và các đơn vị phụ thuộc là 7,47 tỷ đồng.

- Kế hoạch góp vốn đầu tư của Công ty mẹ là 595,382 tỷ đồng.

Điều 6. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong Công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài Chính duyệt công bố có đủ điều kiện kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Nhất trí thông qua kết quả thực hiện quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2014 và kế hoạch quỹ lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2015 (Kèm theo Tờ trình số 448/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo), cụ thể .

1. Mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2014

Chức danh	Số người	Mức lương kế hoạch ĐHCĐ 2014 thông qua (đồng/người/tháng)	Mức lương thực hiện 2014 (đồng/người)	
			Tháng	Năm
A. Mức tiền lương				4.690.400.000
Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	33.000.000	42.900.000	514.800.000
Tổng Giám đốc	01	32.000.000	41.600.000	499.200.000
Ủy viên HĐQT chuyên trách Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ	02	29.000.000	37.700.000	716.300.000
Phó Tổng giám đốc	03	29.000.000	37.700.000	1.244.100.000
Kế toán trưởng	01	27.000.000	35.100.000	421.200.000
Trưởng ban Kiểm soát	01	29.000.000	37.700.000	452.400.000
Thành viên Ban kiểm soát	03	18.000.000	23.400.000	842.400.000
B. Mức thù lao				146.640.000
Ủy viên HĐQT không chuyên trách	01	5.800.000	7.540.000	90.480.000
Ủy viên BKS không chuyên trách	01	3.600.000	4.680.000	56.160.000
Cộng	14			4.837.040.000

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2015

Chức danh	Số người	Mức lương KH tháng/người	Tổng tiền lương KH năm 2015	Ghi chú
A. Mức tiền lương			4.608.000.000	
Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	39.600.000	475.200.000	
Tổng Giám đốc	01	38.400.000	460.800.000	

Ủy viên HĐQT chuyên trách Ủy viên HĐQT – Phó TGĐ	02	34.800.000	835.200.000	
Phó Tổng Giám đốc	03	34.800.000	1.252.800.000	
Kế toán trưởng	01	32.400.000	388.800.000	
Trưởng Ban Kiểm soát	01	34.800.000	417.600.000	
Thành viên Ban kiểm soát	03	21.600.000	777.600.000	
B. Mức thù lao			135.360.000	
Ủy viên HĐQT không chuyên trách	01	6.960.000	83.520.000	
Ủy viên BKS không chuyên trách	01	4.320.000	51.840.000	
Cộng	14		4.743.360.000	

Điều 8. Nhất trí dùng chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất vào Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số 450/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty). Giao Hội đồng quản trị thực hiện quyền sở hữu pháp lý đối với tài sản của Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất đối với các khoản đã thực hiện trả nợ thay về đầu tư.

Điều 9. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP theo Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 để trình Đại hội đồng cổ đông kỳ sau phê duyệt (kèm theo Tờ trình số 451/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 10. Nhất trí thông qua chương trình an sinh xã hội năm 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số 452/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty) với tổng mức tiền chi trong năm 2015 là 17,1925 tỷ đồng, trong đó

+ Năm 2014 chuyển sang: 8,9425 tỷ đồng.

+ Năm 2015 : 8,25 tỷ đồng.

Điều 11. Nhất trí phê duyệt kết quả bầu bổ sung ông Bùi Văn Hùng trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2011 - 2016 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1.	Ông Bùi Văn Hùng	106	649.638.134	99,968%

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của TCT Thép VN - CTCP;
- Bộ Công Thương;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán;
- Đảng ủy Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- CĐ, ĐTN;
- Các Ban nghiệp vụ, VP, Tr.Tâm;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (NCh).

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



Đặng Thúc Kháng