

Số: 34 /NQ-ĐHĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần (CTCP) Gang thép Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2009;

Căn cứ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 CTCP Gang thép Thái Nguyên ngày 28/04/2010,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010 như sau:

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:

- Giá trị SXCN: 2.240 tỷ đồng
- Thép cán sản xuất: 570.758 tấn
- Phôi thép sản xuất: 268.741 tấn
- Gang lò cao sản xuất: 213.352 tấn
- Thép cán tiêu thụ: 557.988 tấn
- Doanh thu: 6.574 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 73,79 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 3,7 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức đạt 3%/ 6 tháng.

2- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Giá trị SXCN: 2.116 tỷ đồng
- Thép cán sản xuất: 560.000 tấn
- Phôi thép sản xuất: 350.000 tấn
- Gang lò cao sản xuất: 160.000 tấn
- Thép cán tiêu thụ: 560.000 tấn
- Doanh thu: 6.806 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 250 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: trên 4 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức đạt trên 9 %/ năm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 1/7/2009 đến 31/12/2009 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, không trích lập các quỹ (quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi) và quyết định mức chia cổ tức năm 2009 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 56.116.110.934 đồng
- Vốn điều lệ: 1.840.000.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ: 0 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 3 %
- Tổng lợi nhuận chia cổ tức: 55.200.000.000 đồng
- Số dư còn lại chuyển sang kỳ sau: 916.110.934 đồng

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC.

Điều 6. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và vốn đầu tư cho các dự án. Giao cho HĐQT xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phát hành.

Điều 7. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán: Niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào năm 2011. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục và công việc có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010.

- Chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh và tài chính như Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.

- Kế hoạch đầu tư phát triển với 12 tổng mục dự án đầu tư tại các chi nhánh có tổng mức đầu tư là 62,47 tỷ đồng và nghiên cứu đầu tư dây chuyền tuyển nổi Mỏ sắt Tiến Bộ (thuộc dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2) tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng.

Điều 9. Thông qua chi phí thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2009 là 156.000.000 đồng. Chấp thuận mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2010:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/ người/tháng.
- Tổng mức thù lao năm 2010 là 312.000.000 đồng



Điều 10. Tổ chức thực hiện:

- Giao cho HĐQT, Ban điều hành công ty có trách nhiệm theo dõi đơn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 theo đúng pháp luật Nhà nước và Điều lệ công ty.

- Giao cho Ban kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Ban điều hành công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật Nhà nước và Điều lệ công ty.

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của CTCP Gang thép Thái Nguyên thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực từ ngày 28/04/2010./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BSK;
- TGD các phó TGD;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu VT (Thư 145b).

lho

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CHỦ TOẠ**



CHỦ TỊCH HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Khâm

