

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức.

Căn cứ nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức ngày 06/4/2011 với sự có mặt của 130 cổ đông đại diện cho 11.796.191 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 96,48% tổng số cổ phần.

82 SUD

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về Kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2010 với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức đã được kiểm toán với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

Điều 4: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về chia cổ tức và lập các quỹ của Công ty với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành. Cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2010 | : 60.592.970.712 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế | : 45.397.585.889 đồng |
| - Tổng vốn điều lệ | : 122.253.930.000 đồng |

Phân chia lợi nhuận như sau:

- | | |
|--|--------------------|
| - Quỹ dự phòng tài chính (5%): | 2.269.879.294 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển (14,68%): | 6.662.537.929 đồng |
| - Quỹ phúc lợi (5%): | 2.269.879.294 đồng |
| - Quỹ khen thưởng (7%): | 3.177.831.012 đồng |
| - Quỹ thưởng BĐH, HĐQT, Thư ký cty, BKS (1%) | 453.975.859 đồng |

- Chia cổ tức (67,32%) : 30.563.482.500 đồng

Điều 5: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về chế độ thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2011 với tỷ lệ : 100% số phiếu tán thành. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/tháng.

Điều 6: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Ông Hoàng Ngọc Oanh chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành

Điều 7: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi điều lệ Công ty với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành

Điều 8: Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm thích hợp trong năm 2011.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức căn cứ nội dung Nghị quyết này triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN VINH

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN *Jun*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG NGỌC OANH