

Số: 47 /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 22/6/2009;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ngày 27/4/2011;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011 như sau:

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Giá trị SXCN:	2.249 tỷ đồng
- Thép cán SX:	592.861 tấn
- Phôi thép SX:	334.367 tấn
- Gang lò cao SX:	182.897 tấn
- Thép cán tiêu thụ:	611.862 tấn
- Tổng doanh thu:	8.362 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	302 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của 1 CNVC đạt	6,38 triệu đồng/người/tháng
- Hiệu quả SXKD:	lãi 281 tỷ đồng
- Cổ tức:	10%/năm.

2- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011:

- Giá trị sản xuất công nghiệp:	2.290 tỷ đồng
- Thép cán:	600.000 tấn
- Phôi thép:	380.000 tấn
- Gang lò cao:	220.000 tấn
- Cốc luyện kim sản xuất:	145.000 tấn
- Than mỡ qua tuyển:	126.000 tấn
- Quặng sắt 0 ÷ 45 mm:	407.000 tấn
- Thu mua thép phế :	230.000 tấn
- Tiêu thụ thép cán:	600.000 tấn
- Doanh thu:	8.400 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	trên 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	310 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân phần đầu đạt:	trên 6 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức:	11%/năm

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về kết quả hoạt động năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến 31/12/2010 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2010 như sau:

1- Chia cổ tức

- Tổng lợi nhuận để phân phối:	212.230.003.829 đồng
- Vốn cổ phần:	1.840.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	10%
- Tổng lợi nhuận chia cổ tức (86,70% Lợi nhuận):	184.000.000.000 đồng
- Số còn lại để trích lập các quỹ (13,30% Lợi nhuận):	28.230.003.829 đồng

2- Trích lập các quỹ

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (6,65% Lợi nhuận):	14.115.001.915 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính 2,66% Lợi nhuận):	5.646.000.766 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng (2,39% Lợi nhuận):	5.081.400.688 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi (1,60% Lợi nhuận):	3.387.600.460 đồng

3- Giao cho Hội đồng quản trị công ty: Căn cứ theo quy định của “Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán” Ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-VSD ngày 22/4/2010 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để xác định thời gian trả cổ tức cho các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty về việc tiếp tục phát hành trái phiếu doanh nghiệp với giá trị là 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và vốn đầu tư cho các dự án. Giao cho Hội đồng quản trị xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty về việc tạm thời chưa niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2011. Giao cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm thích hợp khi công ty có đủ các điều kiện theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011, gồm:

1- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính như Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này;

2- Kế hoạch đầu tư phát triển có 9 hạng mục được chuyển tiếp từ năm 2010 sang với tổng mức đầu tư là 38.853.015.000 đồng và 12 hạng mục đầu tư mới với tổng mức đầu tư là 98.066.051.000 đồng.

Điều 9. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 là 312.000.000 đồng và chấp thuận mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 là:

1- Chủ tịch HĐQT:	6.000.000 đồng/tháng
2- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát:	4.000.000 đồng/người/tháng
3- Thành viên Ban kiểm soát:	2.500.000 đồng/người/tháng
Tổng mức thù lao năm 2011 là:	432.000.000 đồng

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

1- Giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

2- Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2011.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS công ty;
- Tổng Giám đốc và các Phó TGĐ công ty;
- Các đơn vị, phòng ban;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu VT, (Khoa200 bản).

Khâm

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CHỦ TỌA**



Khâm

**Trần Văn Khâm
CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**