

Số: 88/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/12/2007, sửa đổi bổ sung tháng 6 năm 2008 và tháng 4/2009;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè, số 123/BB-ĐHCD ngày 27 tháng 4 năm 2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Với các chỉ tiêu chính:

- *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010*

▪ Sản lượng sản xuất thép cán đạt 76.578 tấn, tăng hơn so với kế hoạch là 1,02%

▪ Sản xuất kinh doanh ô xy đạt sản lượng 302.349 chai

▪ Lợi nhuận trước thuế : 36.517.758.546 đồng

▪ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 27.190.739.125 đồng

- *Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011*

▪ Thép cán: sản xuất - tiêu thụ 85.000 tấn

▪ Ô xy: 300.000 chai

▪ Lợi nhuận: phấn đấu đạt trên 13 tỷ đồng

▪ Cổ tức: dự kiến 10 % trả bằng cổ phiếu

Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động, linh hoạt trong việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất – tiêu thụ phù hợp với nhu cầu thị trường và tiến độ thực hiện dự án di dời cơ sở sản xuất về KCN Nhơn Trạch – Đồng Nai.

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2010.

Điều 3. Thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. Cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 27.190.739.125 đồng

Phân chia các quỹ:

- Chia cổ tức bằng tiền mặt 13% vốn điều lệ, tương đương 54,98% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bằng 14.949.988.300 đ
- Quỹ phúc lợi 6,00 % lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bằng 1.636.362.566 đ
- Quỹ khen thưởng 7,00 % lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bằng 1.903.351.739 đ
- Quỹ đầu tư phát triển 22,90 % lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bằng 6.225.777.390 đ
- Quỹ dự phòng tài chính 8,00 % lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bằng 2.175.259.130 đ
- Khen thưởng 3% lợi nhuận vượt kế hoạch cho thành viên HĐQT, BKS, BDH với mức 1,10 % lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bằng 300.000.000 đ

Điều 4. Thông qua Tờ trình về trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2010. Mức thù lao năm 2011

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS và Thư ký HĐQT: 2.000.000 đ/tháng

Điều 5. Thông qua Tờ trình về đề nghị khen thưởng thành viên HĐQT, BKS và BDH năm 2010

Lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2010 là: 27.190.739.125 đ – 17.700.000.000 đ = 9.490.739.125 đ. Đại hội đồng cổ đông chuẩn y trích 1,1% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tương đương 3% lợi nhuận vượt mức kế hoạch 2010) với số tiền là 300.000.000 đồng khen thưởng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban điều hành công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC là công ty kiểm toán độc lập, tiến hành kiểm toán cho Công ty cổ phần Thép Nhà Bè trong năm 2011.

Điều 7. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội, lập ra chương trình hành động phân đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 8. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2011./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông NBST;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, TCHC. *Vinh*


Hà Cương Quyết