

Số: 198 /VCS-HĐQT

TP. Biên Hòa, ngày 29 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BIÊN HÒA (VICASA)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA);
- Nội dung và kết quả buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) ngày 29/03/2012.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2011 (tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động Công ty năm 2011 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	5.345.506.416
2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển 10% lợi nhuận	534.551.000
3	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính 3% lợi nhuận	160.365.000
4	Trích lập quỹ Khen thưởng 1,4% lợi nhuận	75.753.211
5	Trích lập quỹ Phúc lợi 4% lợi nhuận	213.820.000
6	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	195.179.395
7	Chia cổ tức 3% vốn điều lệ	4.556.196.600
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2012	-

Kế hoạch năm 2012: Lợi nhuận trước thuế là 30 tỷ đồng; cổ tức 11%.

- Điều 5.** Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 (tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty (tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Hải Bằng và tờ trình bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Huy vào thành viên Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình chuyển đổi tên cổ đông sáng lập và người đại diện vốn Công ty là: Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (tài liệu đính kèm).
- Điều 9.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2012 để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2012.
- Điều 10.** Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BIÊN HÒA (VICASA)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓**



LÊ VĂN CAM

