

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 47/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**

*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 2011 Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè, số 120/BB-ĐHCD ngày 27 tháng 3 năm 2012,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Với các chỉ tiêu chính:

- *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011*
  - Sản lượng sản xuất thép cán đạt 66.370 tấn, tiêu thụ 65.202 tấn
  - Sản xuất kinh doanh ô xy đạt sản lượng 273.318 chai
  - Lợi nhuận trước thuế : 7.313.457.039 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 5.455.342.287 đồng
- *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012*
  - Thép cán: sản xuất - tiêu thụ 45.000 tấn
  - Ô xy: 280.000 chai
  - Lợi nhuận: phấn đấu đạt 04 tỷ đồng trước thuế
  - Cổ tức: dự kiến 02 %

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 2011.

**Điều 3.** Thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. Cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 5.455.342.287 đồng





Phân chia các quỹ:

- Chia cổ tức bằng tiền mặt 4% vốn điều lệ, tương đương 84,17% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bằng 4.591.596.400 đ
- Quỹ phúc lợi 7,58 % lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bằng 413.745.887 đ
- Quỹ khen thưởng 8,25 % lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bằng 450.000.000 đ

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2011. Mức thù lao năm 2012

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS và Thư ký HĐQT: 3.000.000 đ/ người/tháng

**Điều 5.** Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Hà Cương Quyết, ông Nguyễn Phùng Hiền và ông Nguyễn Hải Bằng. Chuẩn y kết quả bầu cử

- Ông Lê Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Minh Tính - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Minh Huy - Trưởng ban kiểm soát

**Điều 6.** Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc năm 2012.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Thép Nhà Bè năm 2012.

**Điều 8.** 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 2012 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 9.** 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 2011 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông TNB;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, TCHC. *lsh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH**



*lsh*  
**Lê Việt**