

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

Số: 03/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 2013 Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè, số 01/BB-ĐHCD ngày 30 tháng 03 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2012 và kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

- Sản lượng sản xuất thép cán đạt 31.102 tấn, tiêu thụ 35.603 tấn
- Sản xuất kinh doanh ô xy đạt sản lượng 204.426 chai
- Lợi nhuận: -12,72 tỉ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

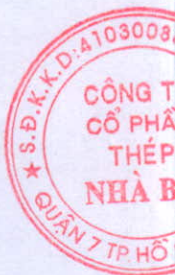
- Thép cán: sản xuất - tiêu thụ 70.000 tấn
- Lợi nhuận: phấn đấu đạt 01 tỷ đồng trước thuế
- Cổ tức: dự kiến 0 %
- Đối với dự án di dời: tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.
- Tiếp tục triển khai Dự án chuyển đổi công năng-khai thác sử dụng mặt bằng hiện hữu của Công ty theo kế hoạch dự kiến, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và thị trường bất động sản.

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 năng lực sản xuất của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2012.

Điều 3. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ như Hội đồng quản trị đề xuất. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

1. Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



2. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM và các vấn đề khác có liên quan.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2012. Mức thù lao năm 2013

- 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. Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2013.

Điều 7. Chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017

1. Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên

- Ông Lê Việt đạt 101,17%
- Ông Nguyễn Minh Tính đạt 99,88%
- Ông Nguyễn Hữu Khiên đạt 99,87%
- Ông Đinh Thái Ngọc đạt 99,56%
- Ông Trương Bá Liêm đạt 99,53%

2. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

- Ông Nguyễn Minh Huy đạt 100,65%
- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên đạt 100,20%
- Ông Nguyễn Quốc Thiệu đạt 99,14%

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 Đại hội, lập ra chương trình hành động phần đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 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 2013 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Lê Việt