

Số: 11 /NQ/HĐQT-VCS

Tp. Biên Hòa, ngày 29 tháng 03 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BIÊN HÒA (VICASA)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA);
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 (Tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

| Chỉ tiêu     | Đvt            | Kế hoạch  | Thực hiện | Tỷ lệ (%) |
|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Thép luyện   | Tấn            | 120.000   | 146.433   | 122,03    |
| Thép cán     | Tấn            | 120.000   | 120.427   | 100,36    |
| Oxy nạp chai | Chai           | 250.000   | 256.956   | 102,78    |
| Oxy thổi lò  | m <sup>3</sup> | 3.000.000 | 3.534.703 | 117,82    |

- **Về kinh doanh:**

| Chỉ tiêu               | Đvt     | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ (%) |
|------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| Doanh thu              | Tỷ đồng | 1.842    | 2.083     | 113,08    |
| Lợi nhuận (trước thuế) | Tỷ đồng | 30       | 6,289     | 20,96     |
| Tiêu thụ thép cán      | Tấn     | 120.000  | 119.117   | 99,26     |

❖ **Kế hoạch kinh doanh năm 2013**

▪ **Kế hoạch sản xuất:**

a. **Sản lượng:**

- Sản lượng thép phôi: 130.000 Tấn
- Sản lượng thép cán: 130.000 Tấn
- Sản lượng Oxy thổi lò: 3.000.000 m<sup>3</sup>
- Sản lượng Oxy chai: 300.000 Chai

b. **Chất lượng sản phẩm:**

- Thép phôi loại 1: > 95%
- Thép cán loại 1: >97,6%

- **Doanh thu:** 2.052.800 Triệu đồng
- **Kế hoạch tiêu thụ:** 130.000 tấn sản phẩm thép cán
- **Lợi nhuận trước thuế:** 30 tỷ đồng
- **Cổ tức:** 12%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012 (Tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

| Chỉ tiêu                                      | Số tiền (đồng)       |
|---|----------------------|
| Lợi nhuận sau thuế 2012                       | <b>4.630.948.016</b> |
| Trích lập quỹ Đầu tư phát triển 10% lợi nhuận | 463.095.000          |
| Trích lập quỹ Dự phòng tài chính 3% lợi nhuận | 138.928.000          |
| Trích lập quỹ Khen thưởng 1% lợi nhuận        | 46.856.516           |
| Trích lập quỹ Phúc lợi 4% lợi nhuận           | 185.238.000          |
| Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang       | -                    |
| Chia Cổ tức 2,5% vốn điều lệ                  | <b>3.796.830.500</b> |
| Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013        | -                    |



**Điều 6.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 (Tài liệu đính kèm), với các nội dung chính như sau:

❖ **Thù lao của Hội đồng quản trị:**

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng.

❖ **Thù lao của Ban kiểm soát:**

- + Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên BKS, thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

**Điều 7.** Thông qua việc “ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) năm 2013” (Tài liệu đính kèm)

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (Tài liệu đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

❖ **Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ông Lê Văn Cam
2. Ông Nguyễn Bảo Giang
3. Ông Nguyễn Văn Lộc
4. Ông Lê Đức Thọ
5. Ông Lê Văn Tuấn

❖ **Thành viên Ban kiểm soát**

1. Ông Vương Thanh Đường
2. Ông Nguyễn Minh Huy
3. Ông Hồ Duy Khải

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc như sau:

- **Chủ tịch Hội đồng quản trị:** Ông Lê Văn Cam
- **Trưởng Ban Kiểm soát:** Ông Nguyễn Minh Huy
- **Tổng Giám đốc:** Ông Lê Văn Cam



**Điều 11.** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

**Điều 12.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013  
TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ VĂN CAM**

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BIÊN HÒA (VICASA)