

DỰ THẢO

Số: /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 4 năm 2019

NGHI QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ngày 10/4/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty tại Báo cáo số /BC-GTTN ngày /3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty, phương hướng hoạt động kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty Cổ phần Gang thép Thái nguyên và Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty với một số nội dung chính là:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu từ năm 2014 đến năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện					Tổng cộng
			Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	
1	Thép cán sản xuất	Tấn	487.359	721.495	820.438	739.390	788.567	3.557.249
2	Phôi thép sản xuất	"	378.565	354.386	402.306	406.517	408.261	1.950.035
3	Gang lò cao SX	"	186.230	188.535	199.413	168.125	199.834	942.137
4	Tiêu thụ thép cán	"	477.417	681.511	815.260	744.674	761.901	3.480.765
5	Tổng doanh thu	Tỷ đ						
	- Báo cáo riêng	"	6.754	7.806	8.548	8.939	12.254	44.301
	- Báo cáo hợp nhất	"	6.861	7.956	8.670	9.825	10.958	44.270
6	Lợi nhuận trước thuế	"						
	- Báo cáo riêng	"	5,230	8,18	207,57	107,56	35,95	359,26
	- Báo cáo hợp nhất	"	-20,690	87,05	207,39	119,23	36,02	449,69
7	Nộp ngân sách	"	380	447	288	397	195	1.707
8	Lao động bq	Người	5.593	5.413	5.006	4.667	4.417	
9	Lương bq 1 CNVC	Tr.đ	5,71	6,6	7,3	8,47	8,48	

2. Những chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư chủ yếu 2019-2024:

a) Về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Kế hoạch 2020-2024				
				Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Thép cán sản xuất	Tấn	800.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000	1.000.000
2	Phôi thép sản xuất	“	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3	Gang lò cao SX	“	200.000	175.000	170.000	200.000	200.000	200.000
4	Cốc LK sản xuất	“	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	Khai thác than mỡ:	“						
	- Than chưa tuyển	“	175.000	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- Than tuyển	“	120.000	75.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	Quặng sắt tổng số	“	630.000	545.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	Tiêu thụ thép cán	“	800.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000	1.000.000
8	Tổng doanh thu (BC riêng)	Tỷ đ	14.219	15.304	16.386	17.469	18.121	18.121
9	Lợi nhuận trước thuế (BC riêng)	“	90	99	108,900	119,790	131,770	144,900
10	Nộp ngân sách	“	208,946	389,84	355,077	322,447	339,872	342,475
11	Lao động bq	Người	4.380	4.100	3.950	3.950	3.950	3.950
12	Lương bq 1 CNVC	Tr.đ	8,6	8,8	9,2	9,7	10,2	10,7

b) Về kế hoạch đầu tư phát triển tại phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty tại văn bản số /BC-GTTN ngày /3/2019 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 3. Chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 tại Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu các ông có tên sau làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần	Đạt tỷ lệ
1			
2			
3			

4			
5			
6			
7			

Điều 5. Thông qua kết quả bầu các ông, bà có tên sau làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần	Đạt tỷ lệ
1			
2			
3			
4			
5			

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 tại Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 8. Thông qua quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Bí thư Đảng ủy và Kế toán trưởng của Công ty tại Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty và mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Bí thư Đảng ủy và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên năm 2019 tại Phụ lục số 02 kèm theo.

Điều 9. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán (Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty Pricewaterhouse Cooper, Công ty Deloitte, Công ty Ernst and Young và Công ty KPMG) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /3/2019.

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 14. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (T200 bản).

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Đình Quốc Thái**

Phụ lục 1: DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-GTTN ngày 10 tháng 4 năm 2019 của
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

1. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Dự án nhóm B: Tiếp tục thực hiện hạng mục Bồi thường Nhà máy nước sạch Thị trấn Trại Cau thuộc Dự án đầu tư khai thác mỏ quặng sắt tầng sâu Núi quặng.

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TT	Tên hạng mục/ dự án	Phân loại dự án	Tổng mức đầu tư	Trong đó cơ cấu nguồn vốn		Kế hoạch giải ngân năm 2019		
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
	Dự án chuyển tiếp							
1	Dự án đầu tư khai thác mỏ quặng sắt tầng sâu Núi quặng.	Nhóm B	150,83	30,83	120			
1.1	Hạng mục Bồi thường Nhà máy nước sạch Thị trấn Trại Cau		8,5			6,5		6,5
	Tổng cộng					6,5		6,5

- Đầu tư hạng mục Đắp đập ngăn bùn thải hồ chứa quặng đuôi (giai đoạn 1) - Mỏ sắt Tiến Bộ:

Đây là hạng mục công trình có trong Thiết kế kỹ thuật của Dự án Mỏ sắt Tiến Bộ thuộc Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 (đã được phê duyệt) song do khi xác định tổng mức đầu tư cho dự án chưa cân đối được vốn nên đã không bố trí nguồn vốn để thực hiện. Thực tế, Mỏ sắt Tiến Bộ đã đi vào sản xuất và hàng năm thải ra hồ chứa một lượng bùn lớn. Đến nay việc thi công đắp đập để đáp ứng yêu cầu của sản xuất và đảm bảo an toàn hồ chứa bùn là hết sức cần thiết. Trong khi Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 đang gặp nhiều khó khăn chưa thu xếp được nguồn vốn nên HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương đầu tư hạng mục trên trong năm 2019 bằng nguồn vốn sản xuất. Giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định:

- Tổng số: 01 dự án

- Tổng giá trị đầu tư năm 2019: 7,35 tỷ đồng

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TT	Tên hạng mục	Nội dung công việc	Tổng giá trị	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
1	Hạng mục chuyển tiếp				
1.1	Trang bị hệ thống quan trắc khí thải tự động	Lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tại các khu vực lò cao, thiêu kết, luyện thép, luyện cốc	7,35	2,94	4,41
	Tổng cộng		7,35	2,94	4,41

**TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Đình Quốc Thái**

Phụ lục số 02: Mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng năm 2019

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-GTTN ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao

Chức danh	Số người	Mức tiền tháng/người (đ)	Tổng tiền cả năm (đ)
A. Tiền lương			2.232.000.000
a) Tổng Giám đốc	1	26.000.000	312.000.000
b) TV HĐQT chuyên trách, Bí thư Đ.U, Phó TGD	5	23.000.000	1.380.000.000
c) Kế toán trưởng	1	21.000.000	252.000.000
d) Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	14.000.000	168.000.000
e) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	1	10.000.000	120.000.000
B. Thù lao			318.000.000
a) Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	5.000.000	60.000.000
b) Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	4.500.000	54.000.000
c) TV HĐQT không chuyên trách	2	4.000.000	96.000.000
d) Thành viên BKS không chuyên trách	3	3.000.000	108.000.000

2. Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách như trên, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm;

Trường hợp người quản lý kiêm nhiệm, hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao theo quy định.

3. Ngoài mức tiền lương, thù lao hàng tháng nêu trên còn được hưởng thêm mức lương nhân các ngày Lễ, Tết, tiết kiệm chi phí và C2 theo quyết định của Công ty.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Đình Quốc Thái**