

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/12/2007, sửa đổi bổ sung tháng 9/2016;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27 tháng 3 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất thép cán đạt 171.907 tấn/ Kế hoạch 150.000 tấn, đạt 114,60 %
- Sản lượng tiêu thụ 151.964 tấn/ Kế hoạch 150.000 tấn, đạt 101,31 %
- Doanh thu: 2.099 tỷ đồng, đạt 104,3 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 17,764 tỷ đồng, đạt 148,03% kế hoạch

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2018, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 14.273.903.638 đồng
- Phân phối như sau:
  - Quỹ khen thưởng và phúc lợi người lao động 2.140.000.000 đồng
  - Quỹ khen thưởng Ban điều hành 280.000.000 đồng
  - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10 % 11.500.000.000 đồng
  - Lợi nhuận còn lại 353.903.638 đồng

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và mức chi năm 2019, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.



4.1. Tiền lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2018	Đề nghị mức chi năm 2019
Chủ tịch HĐQT	40.000.000 đồng/ tháng	40.000.000 đồng/ tháng
Trưởng ban Kiểm soát	27.000.000 đồng/ tháng	27.000.000 đồng/ tháng

4.2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2018	Đề nghị mức chi năm 2019
Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/ tháng	4.000.000 đồng/ tháng
Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng/ tháng	3.000.000 đồng/ tháng

**Điều 5.** Thông nhất với Tờ trình về kế hoạch SXKD - Tài chính - Tiền lương và Đầu tư mua sắm năm 2019, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Sản xuất: 170.000 tấn thép cán, trong đó gia công 20.000 tấn;
- Tiêu thụ: 150.000 tấn thép cán (bao gồm thép góc, thép dây cuộn, thép thanh vằn);

5.2. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu: 2.089 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 7 tỷ đồng;
- Có tức dự kiến: Có (mức cao nhất theo kết quả SXKD)

5.3. Kế hoạch tiền lương:

- Quỹ lương của người lao động: 33,16 tỷ đồng, mức lương bình quân: 13,96 tr.đ/ng/th
- Quỹ lương và thù lao viên chức quản lý: 2,45 tỷ đồng.

5.4. Kế hoạch đầu tư:

- Tổng vốn đầu tư: 6,172 tỷ đồng (không kể dự án “Bổ sung công đoạn cán dây”), vốn chủ sở hữu: 5,248 tỷ đồng và vốn vay thương mại: 0,924 tỷ đồng. Bao gồm các hạng mục:
  - Giá cán K3
  - Giá cán K5
  - Cầu trục 5T – 15m
  - Cầu trục 15T – 23,2m
  - Xe ô tô 16 chỗ
  - Cải tạo cụm máy cán 70.000 tấn/năm (cụm giá cán K13)

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Q.1, Tp Hồ Chí Minh



**Điều 7.** 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 đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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 8.** 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 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2019./.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông TNB;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT, TCHC.

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



*Nguyễn Văn Chánh*  
**Nguyễn Văn Chánh**

