



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

VNSTEEL – VICASA JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: 0251.3836148 - 3836090; Fax: 0251.3836505

Website: www.vicasasteel.com

Số: 23 /NQ-ĐHĐCĐ-VCA

Biên Hòa, Đồng Nai – Ngày 10 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Thép VICASA - VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL ngày 10/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:** Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Năm 2018		Tỷ lệ % TH/KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1. Sản xuất:					
a. Phôi thép:	Tấn	171.548	180.000	206.091	114,50%
b. Thép cán:	Tấn	146.148	150.000	179.103	119,40%
2. Tiêu thụ sản phẩm:					
a. Tiêu thụ thép cán	Tấn	144.649	150.000	170.013	113,34%
b. Tiêu thụ phôi thép	Tấn	21.016	25.000	16.823	67,29%
3. Doanh thu:	Tỷ.đ	1.894	2.328	2.512	107,90%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	84.133	50.000	40.142	80,28%

5. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	66.744	40.000	32.097	80,24%
6. Cổ tức	%	30	20	30	150%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Sản xuất		
	- Phôi thép	Tấn	195.000
	- Thép cán	Tấn	180.000
2	Chất lượng sản phẩm		
	- Phôi thép loại 1	%	> 99,0
	- Cán thép loại 1	%	> 98,5
3	Tiêu thụ sản phẩm chính		
	- Phôi thép	Tấn	13.000
	- Thép cán	Tấn	180.000
4	Doanh thu	Tỷ đồng	2.979
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.165
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.132
7	Cổ tức	%	15
8	Tỷ suất LNST/Vốn đầu tư của CSH	%	15,89
9	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	4,17



- Kế hoạch mua sắm TSCĐ và đầu tư phát triển năm 2019

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

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	Hạng mục	Kế hoạch năm 2019						Ghi chú
		Đầu tư mua sắm TSCĐ			Đầu tư nâng cấp TSCĐ			
		Tổng giá trị	Trong đó		Tổng giá trị	Trong đó		
			Vốn CSH	Vốn vay TM		Vốn CSH	Vốn vay TM	
	Tổng số	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	Thay động cơ DC 350KW, hộp giảm tốc - truyền lực và hệ thống điều khiển đi kèm cho máy cán K14 và K15 (02 cụm)	4,40	4,40					
2	Đầu tư mua sắm bộ điều khiển máy trợ lực và quần rai Simac	0,70	0,70					
3	Máy nén khí trục vít 75S: 02 cái	0,90	0,90					
4	Hệ thống điều khiển than điện cực lò EBT: trụ đỡ, ben nâng hạ, hệ thống thủy lực...	3,00	3,00					
5	Máy cắt thành phẩm thép thanh 11,7m, lực cắt 250 tấn, công suất 300000 tấn/năm	2,40	2,40					

+ Kế hoạch đầu tư phát triển:

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	Tên dự án	Khởi công/ hoàn thành	Năng lực thiết kế	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2019									
					Tổng mức đầu tư	Trong đó cơ cấu nguồn vốn dự án				Kế hoạch giải ngân cho dự án năm 2019				
						Vốn TD NN	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay TM	Vốn khác	Tổng số	Vốn n. TD NN	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay TM	Vốn khác
	Tổng số			60,00	43,00		23,00	20,00		43,00		23,00	20,00	
III	Nhóm C													
1	Dự án hoàn thành													
2	Dự án chuyển tiếp:													
2.1	Cán thô hàng dọc	2018 / 2019		40,00	23,00		8,00	15,00		23,00		8,00	15,00	
3	Dự án khởi công mới:													
3.1	Máy cắt bầm phế liệu, công suất (16-25)T/h	2019		20,00	20,00		15,00	5,00		20,00		15,00	5,00	

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2018 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm 2017 chuyển qua năm 2018	30.412.239.687
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	32.097.073.408
3	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2018	62.509.313.095
4	Chia cổ tức: 30% vốn điều lệ	45.561.966.000
5	Trích lập quỹ Phúc lợi, Khen thưởng: 10% lợi nhuận	3.209.707.340
6	Thưởng HĐQT, BKS, BDH, TKHĐQT	224.200.000
7	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2019	13.513.439.755

Đối với lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định phân phối lợi nhuận tại thời điểm thích hợp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	30.165.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (Thuế TNDN 20%)	24.132.000.000
3	Lợi nhuận năm 2018 chuyển qua năm 2019	13.513.439.755
4	Chia cổ tức: 15% vốn điều lệ	22.780.983.000

5	Trích lập quỹ Phúc lợi, Khen thưởng: 10% lợi nhuận	2.413.200.000
6	Thưởng HĐQT, BKS, BDH, TKHĐQT	500.000.000
7	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối	11.951.256.755

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Tiền lương và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký HĐQT năm 2018:

- Tiền lương Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng:

+ Chủ tịch HĐQT:	41,00 triệu đồng/người/tháng.
+ Tổng Giám đốc:	40,00 triệu đồng/người/tháng
+ Ủy viên HĐQT:	29,00 triệu đồng/người/tháng
+ Phó Tổng Giám đốc:	34,00 triệu đồng/người/tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát:	29,00 triệu đồng/người/tháng
+ Kế toán trưởng:	29,00 triệu đồng/người/tháng

- Thù lao của thành viên không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT:

+ Ủy viên HĐQT:	4,00 triệu đồng/người/tháng
+ Kiểm soát viên, thư ký HĐQT:	3,00 triệu đồng/người/tháng

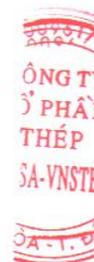
- Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.
- Trưởng hợp Kiểm soát viên, thư ký HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để Niêm yết cổ phần Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE.



Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Tiến do điều động luân chuyển công tác.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 ông Huỳnh Công Du (Lý lịch trích ngang đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 11. Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Huỳnh Công Du

+ Số phiếu tán thành: 78 - Số cổ phần: 11.756.417 - Tỷ lệ: 99,81% CPBQ dự họp

Căn cứ vào kết quả bầu cử, ông Huỳnh Công Du đã trúng cử chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 12. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai 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 13. 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 năm 2019 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- HĐQT VNS;
- Quý cổ đông;
- UBCK NN; Sở GDCK HN;
- Lưu: HĐQT Công ty.