

Số: 14 /TTr-DNY-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ năm 2018****Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý;
 - Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý đã được kiểm toán.
 - Căn cứ tình hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty trong thời điểm hiện tại.
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2017	97.726.856.789
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	-112.520.999.165
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018	-16.202.204.813

Căn cứ số liệu trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý đề nghị không chia cổ tức năm 2018, kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Tân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép DANA-Y

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thép DANA-Y quy định về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC hằng năm, đề nghị Đại hội nhất trí giao cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán uy tín sau đây thực hiện nhiệm vụ kiểm toán BCTC năm 2019 theo luật định:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Lô 78-80 đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0400100707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam; số 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; Chi nhánh miền Trung, số 197 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0302361789-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Là các Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán Việt Nam.

Vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT




Huỳnh Văn Tân

TỜ TRÌNH

V/v: Thống nhất Chủ tịch HĐQT- kiêm Tổng Giám đốc

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thép DANA-Y

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Thép DANA-Y,

Để tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề xuất: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2019.

Vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT



Huỳnh Văn Tân

TỜ TRÌNH**V/v: Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Ban TGD****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP THÉP DANA-Ý****I. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2018:**

- Hội đồng quản trị:

Stt	Họ tên	Chức vụ	ĐVT	Thù lao năm 2018
1	Huỳnh Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	triệu đồng	110.0
2	Nguyễn Chí Kiên	P. Chủ tịch HĐQT	triệu đồng	33.0
3	Hồ Nghĩa Tín	Thành viên HĐQT	triệu đồng	13.2
4	Phan Thị Thảo Sương	Thành viên HĐQT	triệu đồng	33.0
5	Phan Xuân Thiện	Thành viên HĐQT	triệu đồng	33.0
6	Nguyễn Hữu Toàn	Thành viên HĐQT	triệu đồng	19.8

- Ban kiểm soát:

Stt	Họ tên	Chức vụ	ĐVT	Thù lao năm 2018
1	Huỳnh Thị Loan	Trưởng ban	triệu đồng	39.6
2	Huỳnh Duy Cường	Thành viên	triệu đồng	13.2
3	Phạm Thị Thu Sương	Thành viên	triệu đồng	13.2

- Lương Ban Tổng Giám đốc: Theo quy chế lương của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	ĐVT	Lương năm 2018
1	Huỳnh Văn Tân	Tổng Giám Đốc	triệu đồng	322.5
2	Hồ Nghĩa Tín	P. Tổng Giám Đốc	triệu đồng	262.0
3	Phan Thị Thảo Sương	P. Tổng Giám Đốc	triệu đồng	189.4

II. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Để chia sẻ khó khăn cùng với Công ty trong giai đoạn hiện nay, các thành viên HĐQT đã bàn bạc và thống nhất đề xuất giảm mức thù lao HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - + Ông Huỳnh Văn Tân - chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và bà Phan Thị Thảo Sương – thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thống nhất không nhận thù lao HĐQT;
 - + Các thành viên còn lại 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát:
 - + Trưởng ban : 2.000.000 đồng/tháng;
 - + Thành viên: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Lương Ban Tổng Giám đốc : Theo Quy chế lương của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP thép DANA-Ý đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và nhất trí thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Văn Tân