

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Thường niên lần thứ XI)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA – Ý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/12/2013 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thép DANA – Ý;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2019 (ĐHĐCĐ lần thứ XI) số 26 /BBH-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết 100% một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ THỰC HIỆN
1	Tổng tài sản	đồng	1.552.565.704.697
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	1.577.145.722.645
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	đồng	-111.907.352.935
4	Lợi nhuận khác	đồng	-593.646.230
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	-112.500.999.165
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	-112.520.999.165
7	Sản lượng phôi thép	tấn	104.209
8	Sản lượng thép cán	tấn	65.250
9	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	đồng	-4.168

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết 99.92 %

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết 99.99 %

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết 99.93 %

Điều 5: Thông qua Báo cáo việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC);
Địa chỉ: Lô 78 - 80 đường 30/4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
Địa chỉ: 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.

Với tỷ lệ biểu quyết 100 %

Điều 6: Thông qua Tờ trình bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, với tỷ lệ 100 %

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch thù lao năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 99.94 %

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2019. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.thepdana-y.com) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 9: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Thép DANA-Ý chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, TTLKCK, Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VT.



HUỲNH VĂN TÂN