

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
Số: **82** VNECO.SSM/CBTT

V/v: CBTT Biên bản họp, Nghị quyết
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2020.

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM
2. Mã chứng khoán : SSM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 9 - Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng.
4. Điện thoại: 02363 732998 Fax : 02363 732489
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tất Ánh
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ
7. Nội dung của thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố Nghị quyết số: 81 NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (có Nghị quyết và Biên bản đính kèm)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2020 tại địa chỉ Website: www.ssm.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



Nguyễn Tất Ánh



VNECO.SSM ISO 9001 : 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
 TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Số: **81** NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT
 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 29 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo báo cáo do Ban điều hành Công ty trình bày với những nội dung cơ bản sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Giá trị sản lượng : 388.720 triệu.
- Doanh thu: 337.910 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 9.428 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :**

- Giá trị sản lượng : 321.382 triệu.
- Doanh thu: 308.479 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 7.095 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0 %

Và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh kiểm toán với những chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản : 206.494.076.831,0 VNĐ
- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : 9.428.230.444,0 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 9.428.230.444,0 VNĐ

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2020 như sau:

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2019 là : 210 triệu đồng
- Mức chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty cụ thể :



- + Chủ tịch HĐQT : 3,0 triệu đồng/ tháng.
- + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2,0 triệu đồng/người/ tháng.
- + Thành viên BKS và Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/ người/tháng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2020 đến khi có Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát: Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM:

- + Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).

Điều 7: Thông qua phê chuẩn chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2020

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của VNECO.SSM

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT
- Website VNECO.SSM.
- Lưu thư ký công ty. Hồ sơ đại hội



HỒ THÁI HOÀ





VNECO.SSM



ISO 9001 : 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
 TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Hôm nay vào lúc 8h ngày 29/4/2020, Tại trụ sở công ty: Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

A: THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát và cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/3/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

B : NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**I: Bầu chủ tọa:**

Căn cứ điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa điều hành Đại hội

II: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tất Ánh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt thời điểm tổ chức Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 920 cổ đông
- Tổng số cổ phần đang lưu hành là 5.501.024 Cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 4.947.477 Cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : 920 Cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 17 cổ đông, đại diện cho 3.844.890 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 77,71 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ qui định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM đủ điều kiện tiến hành Đại hội

III: Bầu thư ký và Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, cụ thể:

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây

- Ông Lê Minh Phụng : Trưởng ban

- Ông Trần Công Định: Thành viên

Chủ tọa chỉ định thư ký :

- Bà : Nguyễn Thị Như Quỳnh

IV: Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe Chủ tọa công bố Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

V: Nội dung chính của Đại hội

1: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Hồ Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tất Ánh – TV HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 .

2: Các nội dung trình bày tại Đại hội cổ đông;

• Đại hội đã nghe: Ông Nguyễn Tất Ánh TV HĐQT trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019 và dự kiến mức chi trả năm 2020

- Dự thảo Tờ trình: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty năm 2020

- Dự thảo Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

3: Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông thống nhất với các báo cáo, tờ trình như trên: không có ý kiến bổ sung

4: Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

*** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu sau:**

- Giá trị sản lượng : 388.720 triệu.

- Doanh thu: 337.910 triệu.

- Lợi nhuận sau thuế: 9.428 triệu.

- Tỷ lệ cổ tức : 0%

*** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu sau:**

- Giá trị sản lượng : 321.382 triệu.

- Doanh thu: 308.479 triệu.

- Lợi nhuận sau thuế: 7.095 triệu.

- Tỷ lệ cổ tức : 0 %

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.844.890 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%



4.2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.844.890 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4.3 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2019 và đã được kiểm toán ngày 05/3/2020 với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Tổng tài sản : 206.494.076.831,0 VNĐ
- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : 9.428.230.444,0 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 9.428.230.444,0 VNĐ

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.844.890 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4.4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 :

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.844.890 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4.5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2019. Biểu quyết mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2020.

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2019 là : 210 triệu đồng
 - Mức chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty cụ thể :
 - + Chủ tịch HĐQT : 3,0 triệu đồng/ tháng.
 - + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2,0 triệu đồng/người/ tháng.
 - + Thành viên BKS và Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/ người/tháng.
- Tổng cộng dự kiến chi trả thù lao năm 2020 : 210 triệu đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.844.890 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4.6 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Ủy quyền HĐQT chọn 01 trong 2 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán BCTC năm 2020:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.844.890 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4.7: Thông qua: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.844.890 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

C: BIỂU QUYẾT THÔNG NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, thay mặt Ban thư ký Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020.



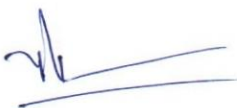
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.844.890 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 9h 30' ngày 29/4/2020, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM kết thúc chương trình nghị sự của Đại hội

Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau; 1 bản gửi UBCKNN, 1 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, lưu tại trụ sở công ty 3 bản và đăng Website của Công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu Thư ký công ty, HĐQT



CHỦ TỌA

Hồ Thái Hòa