

Số: 01/2021/QĐ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/07/2018;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ngày 24 tháng 04 năm 2021.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ, ngày 24 tháng 04 năm 2021, tại Tòa nhà điều hành Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên số G4A, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên đã được tiến hành. Tham dự đại hội có 35 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 71.770.147 cổ phần, tương ứng với 71,31% trên tổng số 100.645.277 cổ phần triệu tập tham dự đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUYẾT ĐỊNH;

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021**” với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Một số chỉ tiêu cụ thể:

1. Sản lượng tiêu thụ, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế:

STT	Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện năm 2019	Năm 2020		So sánh với thực hiện	
			Kế hoạch	Thực hiện	Năm 2019	Năm 2020
1	Doanh thu thuần (*)	5.396 tỷ	4.500 tỷ	4.085 tỷ	-24,30%	-9,22%
2	Lợi nhuận sau thuế	-146 tỷ	50,32 tỷ	79 tỷ		57,00 %

2. Cơ cấu và tình hình tài sản của công ty

Bảng 2:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Chênh lệch tăng, giảm (+/-)	Tỷ lệ%
A	Tài sản ngắn hạn	2.985	2.219	-766	-25,66%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	180	152	-28	-15,56%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	109	154	45	41,28%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	375	254	-121	-32,27%
4	Hàng tồn kho	2.185	1.643	-542	-24,81%
5	Tài sản ngắn hạn khác	136	16	-120	-88,24%
B	Tài sản dài hạn	588	555	-33	-5,61%
1	Các khoản phải thu dài hạn	9	9	0	0,00%
2	Tài sản cố định	340	318	-22	-6,47%
3	Bất động sản đầu tư	23	22	-1	-4,35%
4	Tài sản dở dang dài hạn	24	29	5	20,83%
5	Đầu tư tài chính dài hạn	190	175	-15	-7,89%
6	Tài sản dài hạn khác	2	2	0	0,00%
	Tổng tài sản	3.573	2.774	-799	-22,36%

3. Cơ cấu vốn của công ty

Bảng 3:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu tài chính	Số cuối năm 2019 (Tỷ đồng)	Số cuối năm 2020 (Tỷ đồng)	Chênh lệch (+ Tăng)/(-Giảm)	
				Số tiền (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Nợ phải trả	2.112 tỷ	1.294 tỷ	-818 tỷ	-38,73%

1	Nợ vay ngắn hạn	2.111 tỷ	1.294 tỷ	-817 tỷ	-38,70%
2	Nợ vay dài hạn	1tỷ	0.147 tỷ		
B	Vốn chủ sở hữu	1.461tỷ	1.480 tỷ	19 tỷ	1.3%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.021 tỷ	1.021 tỷ		
2	Lợi nhuận sau thuế, quỹ chưa phân phối và các khoản khác.	-146 tỷ	79 tỷ	225 tỷ	154,11%
	Tổng nguồn vốn	3.573 tỷ	2.774 tỷ	-799 tỷ	-22,36%

4. Năng lực hoạt động (hiệu suất sử dụng) tài sản của công ty

Bảng 4:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Cách tính	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Chênh lệch tăng(+)/giảm(-)
1	Hiệu suất sử dụng tổng tài sản	Doanh thu thuần/Tổng TSBQ	1,68 lần/Năm	1,29 lần/Năm	-0,4 lần/Năm
2	Hiệu suất sử dụng tài sản cố định	Doanh thu thuần/TSCĐ BQ	15,35 lần/Năm	9,11 lần/Năm	-6,24 lần/Năm
3	Vòng quay hàng tồn kho bình quân	Doanh thu thuần / Hàng tồn kho BQ	2.91 lần/Năm	2.00 lần/Năm	-0,19 lần/Năm
4	Số ngày dự trữ hàng tồn kho bình quân	Số ngày trong năm/Vòng quay hàng tồn kho	176 ngày	182 ngày	6 ngày
5	Vòng quay vốn lưu động chủ sở hữu	Doanh thu thuần/Tài sản ngắn hạn BQ	2,07 lần/Năm	1.57 lần/Năm	-0.5 lần/Năm

5. Cơ cấu chi phí và tỷ trọng trên doanh thu

Bảng 5:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	% Tỷ lệ so sánh trên doanh thu qua các năm	
				Năm 2019	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	5.396 tỷ	4.085 tỷ		

2	Giá vốn hàng bán	5.229 tỷ	3.820 tỷ	96,91%	93,51%
3	Chi phí bán hàng	51 tỷ	52 tỷ	0,95%	1,27%
4	Chi phí quản lý	167 tỷ	58 tỷ	3,09%	1,42%
5	Chi phí tài chính	86 tỷ	88 tỷ	1,59%	2,15%
	Trong đó chi phí lãi vay	82 tỷ	81 tỷ	1,52%	1,98 %
6	Chi phí khác	12 tỷ	1.5 tỷ	0,22%	0,04%

6. Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động.

Bảng 6:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% Hoàn thành kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế	-146 tỷ	50,32 tỷ	79 tỷ	57%
2	Tỷ suất lợi nhuận trên/ Doanh thu	-2,71%	1,12 %	1,93%	0,81%
3	Tỷ suất lợi nhuận trên /Tổng tài sản	-4,09%	1,59%	2,49 %	0,9%
4	Tỷ suất lợi nhuận trên /Vốn chủ sở hữu (ROE)	-9,99%	3,4%	5,34%	1,94%

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

7. Thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành

Bảng 7:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Thu nhập Tập đoàn chi trả	
			Năm 2020 (VND)	Năm 2019 (VND)
I.	Thu nhập của các Thành viên HĐQT		709.586.000	849.332.000
1	Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT	314.167.000	520.000.000
2	Phạm Thị Hồng	Thành viên HĐQT	70.417.000	82.333.000
3	Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT	32.500.000	82.333.000
4	Dương Quang Bình	Thành viên HĐQT	70.417.000	82.333.000
5	Đặng Tuấn Đại	Thành viên HĐQT	70.417.000	82.333.000
6	Đào Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT	37.917.000	-
7	Nguyễn Ngọc Phượng	Thành viên HĐQT	37.917.000	-
8	Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT	37.917.000	-
9	Nguyễn Vũ Hồng Anh	Thành viên HĐQT	37.917.000	-
II.	Thu nhập của Ban Kiểm soát		159.251.000	194.999.000

1	Lê Thị Hồng Liễu	Trưởng ban KS	70.417.000	82.333.000
2	Cao Thị Hoài Thu	Thành viên ban KS	44.417.000	56.333.000
3	Nguyễn Thị Tâm	Thành viên ban KS	44.417.000	56.333.000
III.	Thu nhập của Ban Điều hành		5.754.061.868	6.825.309.022
1	Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT	1.072.493.077	1.571.403.231
2	Phạm Thị Hồng	Tổng Giám đốc Công ty CP TD Thép Tiên Lên	440.000.000	520.000.000
3	Nguyễn Văn Quang	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TD Thép Tiên Lên	374.660.980	520.000.000
4	Dương Quang Bình	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TD Thép Tiên Lên	280.000.000	379.258.524
5	Ngô Thị Hồng Vân	Kế toán Trưởng Công ty CP TD Thép Tiên Lên	308.778.907	
6	Phạm Minh Đức	Giám đốc Công ty TNHH SX & TM Đại Phúc_ Công ty con	388.908.800	373.441.700
7	Cao Thị Hoài Thu	Kế toán Trưởng Công ty TNHH SX & TM Đại Phúc_ Công ty con	286.110.800	284.914.500
8	Lê Văn Trọng	Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Thép Tây Nguyên_ Công ty con	397.336.000	392.321.700
9	Trương Thị Thu Hiền	Tổng Giám đốc Công ty MTV Thép Phúc Tiên_ Công ty con	343.618.462	472.220.615
10	Nguyễn Thị Hương Trà	Phó Tổng Giám đốc Công ty MTV Thép Phúc Tiên_ Công ty con	174.830.385	200.389.385
11	Đào Đức Toàn	Phó Tổng Giám đốc Công ty MTV Thép Phúc Tiên_ Công ty con	250.507.308	341.250.154
12	Hà Thị Hải	Kế toán Trưởng Công ty MTV Thép	180.071.538	206.170.154

		Phúc Tiến_Công ty con		
13	Nguyễn Tuấn Hiền	Giám đốc Điều hành Công ty TNHH SX & TM Phúc Tiến Hưng Yên_Công ty con	253.281.538	347.967.692
14	Lưu Thị Tinh	Kế toán Trưởng Công ty TNHH SX & TM Phúc Tiến Hưng Yên_Công ty con	133.159.231	150.919.308
15	Đỗ Đức Cường	Giám đốc Công ty TNHH Phúc Tiến Hải Phòng_Công ty con	236.210.000	297.646.692
16	Nguyễn Thị Đào	Phó phòng Kế toán_Công ty TNHH Phúc Tiến Hải Phòng_Công ty con		131.634.077
17	Bàng Sĩ Chung	Kế toán Trưởng Công ty TNHH Phúc Tiến Hải Phòng_Công ty con	55.434.615	
18	Đào Thị Kim Loan	Tổng Giám Đốc Công ty Bắc Nam Cty liên kết	359.767.692	391.554.681
19	Đặng Tuấn Đại	Phó Giám Đốc Công ty Bắc Nam Cty liên kết	218.892.535	244.216.609
TỔNG CỘNG			6.622.898.868	7.869.640.022

ĐIỀU 2: Các chỉ tiêu kế hoạch

Căn cứ vào thực tế hoạt động của các kỳ kinh doanh trước, căn cứ vào dự báo của thị trường trong năm 2021, công ty đề ra các chỉ tiêu cho năm 2021 như sau:

STT	CHỈ TIÊU KINH TẾ	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.500	4.085	5.000
02	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50.32	79	250
03	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	503	754	2.483

04	Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu	%	5,00%	7,54%	24.84%
----	--------------------------------	---	-------	-------	--------

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và thông báo đến các cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua Website của công ty;

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 3: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020**”

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 4: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình lựa chọn mô hình mô hình quản trị của công ty cổ phần tập đoàn thép Tiên Lên**”

Quyết định thay đổi mô hình quản trị công ty theo Mô hình 2 gồm có:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

1. Đại hội đồng cổ đông quyền và nghĩa vụ theo Khoản 1, Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Như mô hình 1).

2. Hội đồng quản trị, quyền và nghĩa vụ theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Như mô hình 1) và đồng thời có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên HĐQT độc lập.

3. Ban kiểm soát (Không có Ban kiểm soát) và thay vào đó là Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo Điều 161 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

4. Tổng giám đốc, quyền và nghĩa vụ theo Khoản 3, Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2020 (Như mô hình 1).

5. Cơ cấu, số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điểm b, Khoản 1, Điều 137; Nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Khoản 2, Điều 154; Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Ủy ban kiểm toán có nghĩa vụ thực hiện các chức năng nhằm hỗ trợ cho hội đồng quản trị như:

a) Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và mọi công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;

b) Rà soát kiểm soát nội bộ về tài chính của công ty, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;

c) Rà soát giao dịch với bên liên quan trong ngưỡng phê duyệt của HĐQT hoặc đại hội cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc cổ đông;

d) Giám sát và đánh giá hoạt động của kiểm toán viên nội bộ và chức năng Kiểm toán nội bộ.

e) Giới thiệu công ty kiểm toán độc lập cũng như mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để HĐQT thông qua trước khi trình lên ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt; Theo dõi và đánh giá sự độc lập và khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;

f) Giám sát và đánh giá sự tuân thủ của HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT với Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động, Kế hoạch hoạt động năm và Nghị quyết ĐHĐCĐ...

g) Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ mọi quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý cũng như các quy định nội bộ khác của công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá trên góc độ quy định pháp luật và thực tiễn thể giới về mô hình 2 là một mô hình có nhiều ưu điểm và phù hợp với công ty cổ phần niêm yết nói chung và Tiến Lên nói riêng. Từ đó đề xuất thay đổi mô hình hoạt động công ty theo mô hình 02.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 5: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020**”

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 :

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên trong năm 2020 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 20.000.000 đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng x 7 người
- + Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng x 1 người

+Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng x 2 người
Tổng chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là:
868.837.000 đồng,

Trong đó:

+Thù lao cho Hội đồng quản trị : 709.586.000 đồng
+Thù lao cho Ban kiểm soát : 159.251.000 đồng

2. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

2.1. Căn cứ vào mức thù lao đã tạm chi năm 2020 và kế hoạch năm 2021, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

+Chủ tịch Hội đồng quản trị : 60.000.000 đồng/người/tháng
+Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng

2.2. Do thay đổi mô hình quản trị công ty từ năm 2021 trở đi không có Ban kiểm soát thay vào đó là Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm, vì vậy hội đồng quản trị chỉ đề xuất mức thù lao cho Ban kiểm soát cho giai đoạn chuyển tiếp đến hết ngày 30/04/2021 như sau:

+ Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

2.3. Đối với thành viên HĐQT, (Riêng BKS mọi quyền lợi và trách nhiệm được tính đến hết ngày 30/04/2021) hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm:

-Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;
-Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

2.4. Đối với thành viên HĐQT, (Riêng BKS mọi quyền lợi và trách nhiệm được tính đến hết ngày 30/04/2021) hoạt động chuyên trách:

-Không được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;

-Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

2.5. Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty được trích 4% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung. Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối số tiền thưởng trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 6: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình chi trả cổ tức 2020**”

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2021:

Để tăng cường và duy trì tính an toàn tài chính Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau :

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2021
01	Sản lượng tiêu thụ thép các loại	Tấn/năm	400.000
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.000
03	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	312,5
04	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	250

(Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2021 tăng hơn 50 tỷ đồng so với Lợi nhuận dự kiến tại cuộc họp đầu năm 2021)

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Năm 2021 dự báo tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là xuất hiện một số chủng virus viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) biến thể theo chiều hướng có mức độ lây lan nhanh hơn, kháng thuốc mạnh hơn gây khó khăn cho việc nghiên cứu và phát triển Vắcxin trên thế giới cũng như chống dịch, dập dịch gặp nhiều khó khăn cho nền kinh tế trong nước, ảnh hưởng tới mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong đó hàng loạt rủi ro chưa có tiền lệ từng bước xuất hiện và không ai có thể khẳng định được khi nào đại dịch covid – 19 chấm dứt, do vậy việc dự phòng tài chính trong cơn đại dịch này là tất yếu đảm bảo cho sự tồn tại của doanh nghiệp, đảm bảo nguyên tắc thận trọng mặc dù doanh nghiệp đã trích lập dự phòng rủi ro theo chế độ của Nhà nước quy định.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của từng thời điểm, đáp ứng được nhu cầu vốn kinh doanh, tình hình dịch bệnh đi theo chiều hướng khả quan, thị trường quốc tế và trong nước ổn định, Hội đồng quản trị sẽ chủ động đưa ra tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021 cho phù hợp, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và công ty.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 7: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty”

Thông qua bản dự thảo điều lệ Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiên Lên được lập ngày 24/04/2021. Bao gồm 22 Mục, 65 Điều

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 8: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “Tờ trình thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng”.

Thông nhất phương án thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

+ Triển khai kinh doanh trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường miền trung trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 9: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình tham gia thiết kế quy hoạch 1/500 và thực hiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương**”

Thông qua phương án Tham gia thiết kế quy hoạch 1/500 và thực hiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. HĐQT chủ động trong quá trình triển khai đầu tư các công trình kiến trúc kinh doanh, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Cho phép công ty con Phúc Tiến (Công ty con của công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên) liên danh với công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Tây Bắc và ký kết các hợp đồng kinh tế khác phục vụ cho quá trình triển khai dự án.

- Đồng ý phê duyệt cho Cho các hoạt động kinh doanh ký kết của công ty con công ty Phúc Tiến trong các hoạt động hợp tác đầu tư với các đối tác liên Doanh, điều chỉnh dự án và thành phần dự án trong trường hợp điều chỉnh quy hoạch, thay đổi cơ cấu vốn đầu tư hoặc biến động chi phí (nếu có).

- Triển khai huy động vốn trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của dự án trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của dự án.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 10: Đại hội thông qua “**Tờ trình về phương án sáp nhập công ty TNHH thép Tây Nguyên vào công ty TNHH sản xuất và thương mại Đại Phúc**”

Thông qua phương án Sáp nhập, dự thảo Hợp đồng sáp nhập, dự thảo điều lệ sáp nhập và giao cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- 1) Thực hiện thông báo cho Ủy ban cạnh tranh quốc gia trước khi thực hiện sáp nhập giữa 2 công ty thuộc trường hợp ngưỡng thông báo tập trung kinh tế theo quy định tại điểm a, điểm b, Khoản 1, Điều 34 Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020.
- 2) Thông qua Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và những nội dung về Phương án sáp nhập nêu trên.
- 3) Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua.
- 4) Thông qua Điều lệ Công ty Đại Phúc sau sáp nhập được sửa đổi, bổ sung và thực hiện đăng ký lại theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.

- 5) Thực hiện quyết toán thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế và nghĩa vụ thuế trước khi sáp nhập.
- 6) Thực hiện Đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- 7) Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 11: Đại hội thông qua “Thực hiện kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)”

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý khi cần thiết và xem xét việc quyết định việc tạm thời chuyển sàn niêm yết cụ thể phù hợp, thuận lợi với tình hình thực tế diễn biến sự cố của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khi quyết định tiến hành việc tạm thời chuyển sàn niêm yết từ HOSE sang HNX phù hợp với quy định của pháp luật.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 12: Đại hội thông qua “Đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT”

1/ Chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020 – 2024) đối với các Ông/bà có tên sau đây:

- Bà Phạm Thị Hồng - Thành viên hội đồng quản trị.
- Ông Dương Quang Bình - Thành viên hội đồng quản trị.
- Bà Đào Thị Kim Loan - Thành viên hội đồng quản trị.
- Ông Đặng Tuấn Đại - Thành viên hội đồng quản trị.

2/ Chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc (2020 -2024) đối với Bà Phạm Thị Hồng nhiệm kỳ 2020 -2024

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 13: Đại hội thông qua “Tờ trình số lượng thành viên HĐQT và ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2020-2024”

1/ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020–2024):

➢ Số lượng thành viên là 05 người.

Trong đó:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị là : 01 người

+ Thành viên Hội đồng quản trị là : 04 người
Trong tổng số 5 (Năm) thành viên có ít nhất 01 (một) thành viên là thành viên độc lập.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

2/ Số lượng thành viên Ủy Ban Kiểm Toán nhiệm kỳ (2020–2024):

Số lượng thành viên ít nhất là 02 (Hai) người, căn cứ vào khối lượng công việc có thể bổ sung cho phù hợp.

Trong đó:

+ Trưởng ban: 01 người

+ Thành viên: 01 người

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 14: Đại hội thông qua “Tờ trình quyết định hủy bỏ việc mua lại cổ phiếu quỹ”.

Thông qua việc Hủy bỏ quyết số Quyết định số 13/2020/QĐ-HĐQT ngày 12/10/2020 về việc dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ với mức tối thiểu là 1.000.000 cổ phiếu và tối đa là 5.000.000 cổ phiếu nhằm mục đích nhằm hỗ trợ thị trường.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 15: Đại hội thông qua “Tờ trình về việc Tiếp tục thực hiện dự án Khu dân cư thương mại An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai”.

+ Đồng ý phê duyệt cho Cho các hoạt động kinh doanh ký kết của công ty con công ty Phúc Tiến trong các hoạt động hợp tác đầu tư với các đối tác liên Doanh, điều chỉnh dự án và thành phần dự án trong trường hợp điều chỉnh quy hoạch, thay đổi cơ cấu vốn đầu tư hoặc biến động chi phí (nếu có).

+ Triển khai huy động vốn trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của dự án trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của dự án.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 16: Đại hội thông qua “Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ đại hội thường niên 2021 và 2022”.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các việc như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật; Sửa đổi, bổ sung giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ và thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan tới việc sửa đổi,

bổ sung ngành nghề kinh doanh;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh hoặc quyết định phương án tăng vốn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất, nội dung ủy quyền bao gồm cả việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu, quy mô phát hành, loại trái phiếu cổ phần, mức giá chào bán và phương thức thực hiện phát hành;

3. Quyết định thành lập hoặc mua/bán/sáp nhập lại công ty con, công ty liên kết, chi nhánh để thực hiện các hoạt động kinh doanh dưới đây:

- Sản xuất kinh doanh sắt thép, kim loại, quặng;
- Lĩnh vực kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật.

4. Quyết định phương án góp vốn, mua lại cổ phần có giá trị cao hơn 10% so với vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiên Lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để bán lại cho đối tác chiến lược;

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ra Nghị quyết, Quyết định các nội dung trong hoạt động quản lý, kinh doanh của công ty phù hợp với quy định của Pháp luật trong trường hợp giữa hai kỳ đại hội có sự thay đổi về các quy định của Nhà Nước và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định về việc chuyển sản giao dịch chứng khoán;

7. Giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần và Sửa đổi điều lệ.

8. Mua lại các tài sản khác với mục đích kinh doanh, dịch vụ nhằm tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 17: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 18: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 19: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 và Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2024

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 20: Thông qua tờ trình danh sách ứng cử viên ứng cử - đề cử đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Thông qua danh sách ứng cử viên ứng cử thành viên độc lập HĐQT cụ thể như sau:

1. Số lượng Thành viên được đề cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024: Không có ứng viên nào được đề cử

2. Số lượng Thành viên ứng cử bầu Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024: Có 01 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn là Ông Lê Hoàng Sơn.

Đại hội thông qua biên bản kiểm phiếu và giới thiệu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

Số ứng cử viên: 01 ứng viên

Số thành viên bầu vào Hội đồng quản trị: 01 thành viên

Tổng số phiếu phát ra: 35 phiếu Số quyền: 71.770.147 quyền

Tổng số phiếu thu về: 35 phiếu Số quyền: 71.770.147 quyền

Trong đó:

Số lá phiếu hợp lệ: 33 phiếu Số quyền: 71.753.879 quyền chiếm 99,98 % tổng số phiếu bầu thu về.

Số lá phiếu không hợp lệ: 2 phiếu Số quyền: 16.268 quyền chiếm 0,02 % tổng số phiếu bầu thu về.

Kết quả bầu cử:

Ứng cử viên: Ông Lê Hoàng Sơn - Số phiếu bầu: 71.753.879 Đạt: 99,98%

Căn cứ vào kết quả bầu cử các ứng cử viên sau đây:

Ông Lê Hoàng Sơn đã trúng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 21: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Biên bản và quyết định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**”

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 22: Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh thành văn bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vừa được biểu quyết thông qua. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin như Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và website của công ty.

ĐIỀU 23: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Quyết định này, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật;

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN để báo cáo;
- Sở GDCK TP HCM để báo cáo;
- Thành viên HĐQT để thực hiện;
- Ban Tổng giám đốc để thực hiện;
- website: www.tienlengroup.com.vn
- Lưu HĐQT, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**Chủ tịch HĐQT
NGUYỄN MANH HÀ**