

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/12/2007, sửa đổi tháng 5/2020;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 26 tháng 3 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất thép cán: 166.210 tấn/ Kế hoạch 155.000 tấn, đạt 107,23 %
- Sản lượng tiêu thụ: 162.343 tấn/ Kế hoạch 150.000 tấn, đạt 108,22 %
- Doanh thu: 1.878 tỷ đồng, đạt 95,69 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 23,887 tỷ đồng, đạt 238,86% kế hoạch

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2020, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Trong đó:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 20.254.444.124 đồng |
| - Phân phối như sau:                         |                     |
| ▪ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10 %          | 11.478.991.000 đồng |
| ▪ Quỹ khen thưởng và phúc lợi người lao động | 2.430.000.000 đồng  |
| ▪ Quỹ khen thưởng Ban điều hành              | 411.480.000 đồng    |
| ▪ Quỹ đầu tư phát triển                      | 4.275.453.124 đồng  |
| ▪ Lợi nhuận chưa phân phối                   | 1.658.520.000 đồng  |

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và mức chi năm 2021, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4.1. Tiền lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2020	Đề nghị mức chi năm 2021
Chủ tịch HĐQT	58.320.000 đ/tháng	48.600.000đ/tháng
Trưởng ban Kiểm soát	37.800.000 đ/tháng	31.500.000đ/tháng

4.2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2020	Đề nghị mức chi năm 2021
Thành viên HĐQT	4.000.000 đ/tháng	4.000.000 đ/tháng
Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000 đ/tháng	3.000.000 đ/tháng

**Điều 5.** Thống nhất với Tờ trình về kế hoạch SXKD - Tài chính - Tiền lương và Đầu tư năm 2021, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Sản xuất: 155.000 tấn thép cán;
- Tiêu thụ: 155.000 tấn thép cán;

5.2. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu thuần: 1.838,094 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng;
- Tỷ suất LNTT/Vốn đầu tư CSH: 10,4%
- Tỷ suất LNTT/Tổng tài sản: 2,6%

5.3. Kế hoạch tiền lương:

- Quỹ lương của người lao động: 36,293 tỷ đồng, mức lương bình quân: 16,527 tr.đ/ng/th
- Quỹ lương người quản lý & thù lao HĐQT, BKS: 2,911 tỷ đồng.

5.4. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Dự án nhóm C: Dự án đầu tư nhà kho – nhà xưởng cho thuê

Tổng mức đầu tư: 55.000 triệu đồng

Nguồn vốn:

- + Vốn chủ sở hữu: 5.000 triệu đồng
- + Vốn khác: 50.000 triệu đồng

5.5. Kế hoạch đầu tư mua sắm nâng cấp TSCĐ:

Tổng vốn đầu tư: 6.800 triệu đồng, bao gồm 3 hạng mục:

- Cài tạo hệ thống điện động lực cụm giá cán K1
- Máy cắt phôi
- Máy buộc thép

3053  
CÔNG  
CỔ P  
IẾP M  
-VNS  
7-TP

Nguồn vốn:

- + Vốn chủ sở hữu: 4.600 triệu đồng;
- + Vốn vay thương mại: 2.200 triệu đồng.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 7.** Thông qua một số Tờ trình khác:

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt Hợp đồng mua bán và thế chấp tài sản Công ty, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt hạn mức tín chấp bán hàng của Công ty
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.
- Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty và các Quy chế hoạt động (Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát).

**Điều 8.** Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội, lập ra chương trình hành động phần đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và 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 9.** 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 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2021./.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông TNB;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT, TCHC.

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

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**THÉP NHÀ BÈ**  
**- VNSTEEL**

Nguyễn Văn Chánh



138-C.T.C.P.  
Y  
N  
BÈ  
L  
CHÍ MINH