

Số: 38 /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung số 37/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 06 năm 2021;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 tại Báo cáo số 23/BC-HĐQT ngày 02/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung và Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH2020/TH2019	TH/KH 2020
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.299	1.444	1.505	115,86	104,22
2	Sản phẩm thép cán các loại	Tấn	341.777	380.000	396.176	115,92	104,26
3	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác	Tỷ đồng	4.069,68	4.218	4.317,19	106,08	102,35
3.1	Các khoản giảm trừ DT	Tỷ đồng	-	-	-	-	-
3.2	Tổng DT và các khoản TN khác sau giảm trừ DT	Tỷ đồng	4.069,68	4.218	4.317,19	106,08	102,35
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,75	16,56	28,52	193,34	172,24
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,75	16,56	28,52	193,34	172,24
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ	15,74	17	23,20	147,39	136,45

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH2020/TH2019	TH/KH 2020
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
		đồng					
7	Lao động bình quân	Người	288	290	275	95,49	94,83
8	Tiền lương bình quân	Tr. đồng/ ng-th	8,40	8,70	9,70	115,48	111,49
9	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

2. Những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2021.

- Giá trị SXCN: 1.501 tỷ đồng
- Sản lượng thép cán các loại: 395.000 tấn
- Tổng doanh thu: 5.384 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,80 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 22,40 tỷ đồng
- Lao động bình quân: 280 người
- Tiền lương bình quân: 9,96 triệu đồng/người-tháng

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 02/06/2021 của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua nội dung Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/ TTr -BKS ngày 02/06/2021 của BKS về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Điều 7. Thông qua báo cáo miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Bùi Văn Lùng;

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bà Trần Nguyệt Anh làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2020 đến 31/12/2020; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021.

Điều 10. Thông qua nội dung Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên, nhiên

liệu phục vụ sản xuất; mua, bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO hoặc gia công thép cán với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2021.

Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 11. Thông qua nội dung Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2020, Kế hoạch năm 2021 (có phụ lục kèm theo).

Điều 12. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm tổ chức kiểm toán là: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG (KPMG); Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH PWC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 02/06/2021.

Điều 13. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 14. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2021./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước; Sở GDCK Hà Nội;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT; Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc; các Phó Tổng GD; KTT;
- Các Phòng/Ban/Phân xưởng;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Hoàng Danh Sơn



PHỤ LỤC

**Mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,
Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2021**
(Kèm theo Nghị quyết số 38 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 06 năm 2021
của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao (triệu đồng/người-tháng)	Số tháng	Tổng tiền lương, thù lao/năm (triệu đồng)
A	Tiền lương				
1	Tổng Giám đốc	1	21,00	12	252,00
2	Phó Tổng Giám đốc	2	18,00	12	432,00
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	15,00	12	180,00
4	Kế toán trưởng	1	17,00	12	204,00
					1.068,00
B	Thù lao				
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	5,00	12	60,00
3	Thành viên BKS không chuyên trách	2	2,00	12	48,00
					108,00
	Tổng cộng (A+B)				1.176,00

2. Tiền lương trên đã bao gồm tiền lương nghỉ lễ, nghỉ phép theo chế độ hiện hành. Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách như trên, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp người quản lý kiêm nhiệm, hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao theo quy định.

3. Ngoài mức tiền lương, thù lao hàng tháng nêu trên còn được hưởng mức lương nhân các ngày Lễ, Tết, tiết kiệm chi phí và C2 theo quyết định của Công ty.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY


Hoàng Danh Sơn