

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt số 03/2011/BB-ĐHĐCD ngày 16/04/2011;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt ngày 16 tháng 04 năm 2011 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2010

ĐHĐCD thông qua Báo cáo của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến..

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2010

Báo cáo tài chính năm 2010 (bao gồm Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.bacvietgroup.com, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2010	So với KH2010	So với TH 2009
1	Tổng tài sản	đồng	466.543.986.560	103,7%	156,3%
2	Doanh thu thuần	đồng	616.831.901.807	92,6%	143,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.039.853.719	6,2%	9,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.237.422.353	4,2%	6,6%
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông	đồng	2.039.203.863	6,9%	10,9%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 (bao gồm Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi VAE với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến..

Điều 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2010 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ :

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2010 thuộc về cổ đông (1)	100,00 %	2.039.203.863
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức từ lợi nhuận 2010 tỷ lệ 0% (2)	0,00%	0
3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (3)	5,00%	101.960.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4)	5,00%	101.960.000
5	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo điều 42 điều lệ (5)	5,00%	101.960.000
6	Trích quỹ Đầu tư phát triển (6) = (1) - (2) - (3) - (4) - (5)	85,00%	1.733.323.863

Đại hội cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế của thị trường chứng khoán và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty quyết định chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2011 bằng tiền mặt tối đa không quá 10% mệnh giá cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 5. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011	So với 2010
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	519.460.000.000	84,21%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	13.500.000.000	662,20%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc cổ đông cty mẹ	12.150.000.000	596,17%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.126	496,80%
Vốn điều lệ bình quân năm	108.000.000.000	120,00%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn ĐL	11,26%	496,80%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (không tính thặng dư vốn CP nếu có)	11,26%	496,80%
Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu thuần	2,34%	707,92%
Tỷ lệ chia cổ tức	11,00%	110,00%

2. Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn :

Báo cáo Các dự án công ty đang triển khai

- Dự án nhà máy khuôn mẫu và ép nhựa công ty cổ phần công nghệ Bắc Việt- LIM: Dự kiến đầu tư mở rộng thêm 20 máy ép nhựa và 2 máy CNC cho xưởng khuôn mẫu trong năm 2011.
- Dự án kho cảng dịch vụ tại KCN Đình Vũ, Hải phòng (4,2ha) : Dự kiến đầu tư xây tường rào bảo vệ, san lấp nền và bãi để hàng hóa, container.
- Dự án: Học viện công nghệ Lý Thái Tổ và trung tâm thương mại Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh (14,7Ha): Dự kiến kêu gọi vốn, BVG đầu tư 1 phần để giải phóng mặt bằng và hoàn thành thủ tục đầu tư.

Bảng cân đối nhu cầu vốn và dự kiến nguồn:

Đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (làm tròn)	GHI CHÚ
I	TỔNG NHU CẦU TĂNG VỐN 2010	50.000.000.000	
A	Vốn Lưu động	20.000.000.000	
1	Doanh thu thuần	520.000.000.000	
2	Vòng quay vốn LD	2,5	
3	Nhu cầu vốn LD BQ	207.000.000.000	
4	Vốn chủ tham gia	40.000.000.000	
5	Vốn chiếm dụng thanh toán	10.000.000.000	
6	Vốn vay ngân hàng (dư nợ BQ)	157.000.000.000	

B	Vốn dài hạn	30.000.000.000	
B1	Đầu tư vào công ty con	27.000.000.000	
1	CÔNG NGHỆ BACVIET	20.000.000.000	Mở rộng LIM
2	KIM KHÍ BACVIET + KHÁC	7.000.000.000	Xây dựng hàng rào, rải đá mặt nền
B2	Đầu tư vào dự án mới	3.000.000.000	
1	Đền bù GPMB dự án trường và trung tâm thương mại - TP BẮC NINH	3.000.000.000	Kêu gọi liên kết GPMB
2	Khác	-	
II	NGUỒN VỐN	61.500.000.000	
A	Phát hành tăng vốn điều lệ	52.000.000.000	
B	Thặng dư khi phát hành	2.000.000.000	
C	Thoái vốn tại các cty	2.500.000.000	
D	Vốn thặng dư 2010 tham gia vào nguồn 2011	5.000.000.000	
III	CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN (III= II – I)	10.500.000.000	

Trường hợp khó khăn trong phát hành tăng vốn điều lệ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc xem xét chuyển nhượng các dự án kém hiệu quả của công ty và các công ty con và thoái vốn tại các công ty con để tăng vốn lưu động phục vụ SXKD nhằm mục tiêu an toàn tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2011

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (bao gồm Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- (4) Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 7. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động mới của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt đã được sửa đổi các nội dung như dưới đây và có hiệu lực từ 16/4/2011 :

NG
PI
THÉ
C
EN

