

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**  
**(Thường niên lần thứ III)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thép DANA-Ý;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2011 (ĐHĐCĐ lần thứ III) số 56 /BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2011,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 99,76%, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Tổng tài sản	769.707.930.623
Doanh thu thuần	748.601.167.080
Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	88.904.002.916
Lợi nhuận khác	948.733.491
Lợi nhuận trước thuế	89.852.736.407
Lợi nhuận sau thuế	89.672.771.097

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 99,76%,

**Về kinh doanh:**

- Tổng doanh thu: 2 560 tỷ đồng;
- Lãi trước và sau thuế: 100 tỷ đồng
- Vay vốn lưu động phục vụ sxkd: 740 tỷ đồng

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2010 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 99,41%.

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 99,51%, cụ thể như sau:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Lợi nhuận sau thuế (LNST):  | 89.672.771.097 đồng |
| b. Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST):                                 | 4.483.638.555 đồng  |
| c. Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5% :   | 4.483.638.555 đồng  |
| d. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:  | 2.500.000.000 đồng  |
| e. Chia cổ tức 30% bằng tiền mặt:  | 55.000.000.000 đồng |
| <i>(Cổ tức đã được tạm ứng 10% trong năm 2010, 20% còn lại sẽ chi trả sau Đại Hội)</i> |                     |
| f. Lợi nhuận giữ lại:  | 23.205.493.987 đồng |

**Điều 5:** Thông qua việc bổ nhiệm TGD nhiệm kỳ 2011-2014 với tỷ lệ biểu quyết 99,98%, Ông Hồ Nghĩa Tín tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám Đốc nhiệm kỳ 2011-2014.

**Điều 6:** Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 92,29%, cụ thể như sau:

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán uy tín sau đây thực hiện nhiệm vụ kiểm toán năm 2011 theo luật định:

- Công ty TNHH Ernst & young Việt Nam - 360 Kim Mã, Hà Nội;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - Phạm ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội; (đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010).
- Công ty TNHH Price Water HouseCooper Việt Nam - 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH KPMG - 83 B Lý thường kiệt Hà Nội;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) - 229 Đồng Khởi, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh;
- Công ty kiểm toán và kế toán AAC:

**Điều 7:** Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 96,04 %, cụ thể như sau:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức cổ tức năm 2011 là 30%.

**Điều 8:** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, TGD năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 93,69%.

Giao Hội đồng quản trị cân đối quyết định.



**Điều 9:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2011.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty ([www.thepdana-y.com](http://www.thepdana-y.com)) theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 10:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- UBCKNN, TTLKCK, Sở GDCK HN, (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HUYNH VĂN TÂN

