

 VNECO.SSM	 AF AQ ISO 9001 2000 VERSION	Công ty Cổ phần Chế tạo Kết Cấu Thép Việt Nam Công ty thành viên của Tập đoàn VNECO.SSM
		Trụ sở: Đường số 9 - Khu CN Hòa Khánh - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)5113 732775/732799 FAX : (84)5113 732489

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/ĐH11 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 24 tháng 4 năm 2011.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2010 và Kế hoạch hoạt động năm 2011 của HĐQT.

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của BKS công ty năm 2010

Điều 3: Thống nhất 100% thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Chỉ tiêu thực hiện 2010 và kế hoạch năm 2011:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2010	Kế hoạch năm 2011	Tỷ lệ KH 2011 /TH 2010
A	B	C	2	3	4 = (3)/(2) %
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	174,939.95	144,258.1	82%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	184,034.86	131,045.3	71%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	10,256.09	7,862.7	77%
4	Đầu tư XDCB	Tr.đ	9,285.10	9,405.0	
5	Tỷ Suất lợi nhuận /vốn	%	18.6%	14.3%	
6	Tỷ Suất lợi nhuận /doanh thu	%	5.6%	6.0%	
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	3,170	1,429	
8	Cổ tức	%	15,27%	11 - 15%	

Điều 4 : Thống nhất 100% thông qua báo cáo kết quả phát hành chào bán cổ phiếu năm 2010 và Tờ trình việc sửa đổi điều lệ công ty như dự thảo trình bày.

Điều 5: Thống nhất 100% Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh kiểm toán

Điều 6: Thống nhất 100% Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2010 với nội dung chính như sau:

6.1: Phương án trích và phân phối lợi nhuận năm 2010:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Tổng số tiền
I	Tổng Lợi nhuận phân phối năm 2010	VN đồng	11,804,590,014.0
II	Phương án phân chia lợi nhuận phân phối		
a	Trích lập các quỹ và để lại chưa phân phối	28,89 %	3,409,942,635.0
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	590,229,500.0
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%	1,180,459,000.0
3	Trích quỹ phúc lợi	5%	590,229,500.0
4	Trích quỹ khen thưởng	5%	590,229,500.0
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	3,89 %	458,795,135.0
b	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức 2010	71,11%	8,394,647,379.0
1	Tỉ lệ cổ tức năm	%	15.27%
2	Phương thức phân chia cổ tức: Bằng tiền mặt (100%)		8,394,647,379.0

6.2 Thời gian chi trả cổ tức và phương thức thực hiện:

a: Thời gian chi trả cổ tức. Chậm nhất đến 5/5/2011.

b: Phương thức thực hiện: Chi trả bằng tiền mặt

b.1 Chuyển vào tài khoản cá nhân theo tài khoản chứng khoán đối với các cổ đông đã lưu ký.

b.1 Chuyển trả bằng tiền mặt : Trường hợp cổ đông chưa đăng ký lưu ký

- Địa điểm chi trả tiền mặt: Trụ sở công ty : Đường số 9 - Khu CN Hoà Khánh - TP Đà Nẵng.

Điều 7: Thống nhất 100% thông qua phê chuẩn chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty năm 2011.

Điều 8: Thống nhất 100% thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2010 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2011 bằng mức thù lao đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2010 .

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2011 đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông

Điều 9: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011:

- Thống nhất 100% thông qua đề xuất 3 đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát và đề nghị của HĐQT: Đại hội Ủy quyền cho HĐQT chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM:

+ Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh,

+ Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

+ Công ty TNHH kiểm toán và kế toán ACB

Điều 10: Đại hội cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM thống nhất biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành = 3.671.850 cổ phần = 66,79% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội).

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS.

- UBCKNN, Sở GDCKHN.

- Website SSM.

- Lưu thư ký công ty. Hồ sơ đại hội

(Đã Ký)

HỒ THÁI HOÀ