

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

(Thường niên lần thứ IV)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Y

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-Y;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2012 (ĐHĐCĐ lần thứ IV) số 84 /BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 99,99%, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Tổng tài sản	1.556.905.929.092
Doanh thu thuần	1.042.462.046.617
Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	52.147.629.386
Lợi nhuận khác	7.678.169.055
Lợi nhuận trước thuế	59.825.798.441
Lợi nhuận sau thuế	51.783.171.352

Điều 2: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 99,7%,

Về kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 3.453 tỷ đồng;
- Lãi trước thuế : 159 tỷ đồng
- Lãi sau thuế: 139 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2011 và Báo cáo hoạt động

của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 99,99%, cụ thể như sau:

a. Lợi nhuận sau thuế (LNST):	51.783.171.352 đồng
b. Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST):	2.589.158.567 đồng
c. Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5% :	2.589.158.567 đồng
d. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.500.000.000 đồng
e. Thặng dư vốn cổ phần:	37.175.100.000 đồng
f. Chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu:	60.000.000.000 đồng
Lợi nhuận giữ lại:	21.279.954.218 đồng

Điều 5: Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%,

Điều 6: Báo cáo việc công ty lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012 là

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - Phạm ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội; (đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010-2011).

Điều 7: Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 99,76 %, cụ thể như sau:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức cổ tức năm 2012 là 20 %.

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, TGD năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 99,9%.

Giao Hội đồng quản trị cân đối quyết định.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2012.

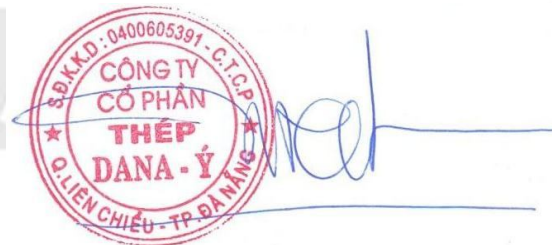
Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.thepdana-y.com) theo đúng quy định của Pháp luật.

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**



HUỶNH VĂN TÂN