

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2011, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội (Công ty) được tổ chức:

Vào lúc: 8h00 ngày 22 tháng 4 năm 2011

Địa điểm: Hội trường Công ty (20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự 76 người, sở hữu và đại diện cho 8.613.650 cổ phần, chiếm 95,71 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau 3 giờ làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

I. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình Công ty năm 2010 và phương hướng, mục tiêu năm 2011; thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán; thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

II. Thông qua phương án SX-KD và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011 của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Mua vào : 110.000 tấn, tăng 18% so năm 2010
- Bán ra : 110.000 tấn, tăng 18% so năm 2010
- Tổng doanh thu : 1.448 tỷ đồng, tăng 31% so năm 2010

Trong đó:

- + Doanh thu thương mại : 1.427 tỷ đồng, tăng 32% so năm 2010
- + Doanh thu dịch vụ : 21 tỷ đồng, tăng 4,5% so năm 2010
- Lợi nhuận sau thuế : 15 tỷ đồng, tăng 85 % so năm 2010
- Cổ tức : 5%

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2020

- Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở vật chất của Công ty để sử dụng có hiệu quả hơn.



[Handwritten signature]

- Đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy ống thép Hưng Yên để sớm đưa vào khai thác có hiệu quả.

- Thúc đẩy tiến độ triển khai dự án xây dựng Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại 75 Nguyễn Tam Trinh, Hà Nội theo trình tự quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư tại 20 Tôn Thất Tùng, khu vực Đức Giang, 2B thị trấn Đông Anh và 658 Trương Định.

- Cải tạo nâng cấp cơ sở hiện có để phục vụ SXKD

- Mua 01 xe con để phục vụ công tác

Đại hội giao cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

III. Nhất trí đề ông Phan Hồng Hải không tiếp tục đảm nhận chức danh ủy viên HĐQT.

IV. Bầu bổ sung, thay thế các thành viên Hội đồng quản trị:

TT	HỌ TÊN	Tỷ lệ %
1	Đặng Văn Việt	100,37
2	Hoàng Thị Hồng Hà	98,66

V. Đại hội giao BKS đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được UBCKNN chấp nhận kiểm toán các Công ty niêm yết.

VI. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty:

Đại hội nhất trí tổng thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2011 là 282.000.000 đồng

VII. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Bạch Yến

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Đặng Ngọc Minh

