



## CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của TCTy Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL)

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: +84 320 3882243

Fax: +84 320 3883163

E-mail: tructhon@tructhon.com.vn Website: www.tructhon.com.vn

Số: 60 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2014

### NGHỊ QUYẾT

#### Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 - Công ty cổ phần Trúc Thôn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trúc Thôn;

Căn cứ Thông báo số 42/TB-HĐQT ngày 25/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Thôn về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2014,

ĐHĐCĐ thường niên 2014 Công ty cổ phần Trúc Thôn đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành vào hồi 08h30' ngày 15/4/2014 tại trụ sở Công ty, phường Cộng Hoà, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 138 trên tổng số 369 cổ đông được triệu tập, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 4.500.062 CP trên 5.472.768 CP, đạt tỉ lệ 82,22% / tổng số CP có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua và quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình Công ty năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.  
Một số kết quả chủ yếu đạt được năm 2013:
  - Doanh thu: 274,117 tỷ đồng
  - Lợi nhuận: 3,060 tỷ đồng
  - Thu nhập bình quân: 4.700.000 đồng/người/tháng
2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2013.
4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2014.



*iw*

