

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung ngày 26 tháng 04 năm 2016;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh , hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015, tại Báo cáo số 27/BC-HĐQT ngày 7/4/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty và phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số nội dung chính là:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015:

- Thép cán sản xuất: 251.670 tấn đạt 72% so với kế hoạch năm.
- Tiêu thụ sản phẩm: 270.390 tấn đạt 82% so với kế hoạch năm.
- Lao động bình quân: 302 đạt 91,52% so với kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân của CB CNV: 4.432.164 đạt 99% so với kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu: 434,706 tỉ đồng đạt 67% so với kế hoạch năm.

2. Những chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Phân đầu sản lượng sản xuất và tiêu thụ năm 2016 \geq 280.000 tấn, sản xuất trong đó cán gia công thép TISCO \geq 260.000 tấn, sản xuất thép TTR \geq 20.000 tấn.

- Doanh thu đạt 488 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân \geq 4.500.000đ/ người/ tháng.
- Hiệu quả sản xuất kinh doanh: Hòa vốn, phân đầu có lãi.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 33/BC-BKS ngày 21/3/2016 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2015, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 3. Chấp thuận Thông qua tờ trình số: 34 /TTr-HĐQT ngày 04/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cán thép Thái Trung.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số: 43/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số: 46/TTr-HĐQT ngày 22/4/2016 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 6. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 7. Thông qua tờ trình số: 31/TTr-HĐQT ngày 21/3/2016 báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 đã được kiểm toán.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số: 39/TTr-HĐQT ngày 07/4/2016 về việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua tờ trình số: 29 /TTr-TTR ngày 21/3/2016 về việc phân phối lợi nhuận năm 2015.

Điều 10. Chấp thuận tờ trình số: 37/TTr-HĐQT ngày 24/3/2016 về mức tiền lương cho viên chức quản lý Công ty và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2016 tại phụ lục số 01 kèm theo.

Điều 11. Chấp thuận tờ trình số 26 /TTr-TTR ngày 21/3/2016 về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCOM).

Điều 12. Chấp thuận tờ trình số: 32/TTr-TTR ngày 21/3 /2016 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Điều 13. Chấp thuận tờ trình số: 30/TTr-TTR ngày 21/3/2016 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Điều 14. Thống nhất kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

Ông: Phạm Thế Dũng trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2013-2018

Ông: Bùi Mạnh Hùng trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2013-2018

Điều 15. Tổng mức đầu tư dự án Nhà máy cán thép 500.000 tấn/năm: Sau khi hoàn thành thẩm định tổng mức đầu tư, lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành giao Tổng giám đốc trình Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để phê duyệt tổng mức đầu tư và quyết toán dự án nhà máy Cán thép 500.000 tấn/ năm theo đúng quy định.



Điều 16. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 17. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty.
- TGD, các PTGD,
- Các phòng, PX.
- www.ttr.com.vn
- Lưu VT, TK (Hùng 30 bản);

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016



Lê Huy



PHỤ LỤC số 01:

Mức lương và thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty năm 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

T.T	Chức danh	Số tiền (đ/ng/tháng)	Số người	Tổng tiền/năm (đ)
A	Tiền lương			1.132.000.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ T1-T4/2016)	19.000.000	01	76.000.000
2	Tổng GD kiêm Chủ tịch HĐQT (từ T5-T12/2016)	19.000.000	01	152.000.000
3	Tổng giám đốc (từ T1-T4/2016)	18.000.000	01	72.000.000
4	Phó tổng giám đốc (từ T1-T3/2016)	16.000.000	04	192.000.000
5	Phó tổng giám đốc (T4/2016)	16.000.000	03	48.000.000
6	Phó tổng giám đốc (từ T5-T12/2016)	16.000.000	02	256.000.000
7	Trưởng BKS chuyên trách	13.000.000	01	156.000.000
8	Kế toán trưởng	15.000.000	01	180.000.000
B	Thù lao			66.000.000
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách (Không trong ban điều hành và không công tác trong Công ty)	3.500.000	01	42.000.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	02	24.000.000
Cộng (A+B)				1.198.000.000

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

CHỦ TỌA



Lê Huy