

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm,
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Tel: 0321- 3942427
Fax: 0321 - 3942226

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



Hưng Yên, ngày 27 tháng 3 năm 2015



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 27/3/2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý ngày 27/3/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 được thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Giá trị SXCN: 4.043 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch;
 - Doanh thu: 3.763 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch;
 - Lợi nhuận trước thuế: 22,38 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch;
 - Tiền lương bình quân: 7.318.958 đồng/người/tháng, đạt 121% kế hoạch;

- Sản lượng sản xuất:
 - + Phôi thép: 261.902 tấn, đạt 109% kế hoạch;
 - + Thép cán: 268.613 tấn, đạt 128% kế hoạch.
 - Sản lượng tiêu thụ:
 - + Phôi thép: 15.774 tấn, đạt 63% kế hoạch;
 - + Thép cán: 276.055 tấn, đạt 131% kế hoạch.
 - Đầu tư: 0 đồng.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 được thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:
- Giá trị SXCN: 3.334 tỷ đồng;
 - Doanh thu: 3.031 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 33,00 tỷ đồng;
 - Tiền lương bình quân: 7.069.000 đồng/người/tháng;
 - Sản lượng sản xuất:
 - + Phôi thép: 260.000 tấn;
 - + Thép cán: 250.000 tấn.
 - Sản lượng tiêu thụ thép cán: 250.000 tấn.
 - Đầu tư: 32,60 tỷ đồng;
 - Cổ tức: 3%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng: 3.763.215.150.869 đồng;
- Giá vốn hàng bán: 3.514.316.931.982 đồng;
- Lợi nhuận gộp về bán hàng: 248.898.218.887 đồng;
- Doanh thu hoạt động tài chính: 1.731.516.419 đồng;
- Chi phí tài chính: 107.301.235.905 đồng;
- Chi phí bán hàng: 67.254.942.286 đồng;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 56.760.173.601 đồng;
- Thu nhập khác: 4.954.836.709 đồng;
- Chi phí khác: 1.891.692.359 đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 22.376.527.864 đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 0 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 22.376.527.864 đồng.



Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014, chương trình công tác năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty và Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo về việc chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

Theo đó, phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 được thực hiện theo nguyên tắc sau:

TT	Chức danh	Mức lương (đồng/người/tháng)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	50.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	40.000.000	8.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	25.000.000	8.000.000
4	Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh cán bộ quản lý Công ty		8.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát		8.000.000
6	Thành viên Ban kiểm soát		5.000.000

Tiền lương được tạm ứng theo tháng, thù lao được tạm ứng theo quý và được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty (bình quân các chỉ tiêu: tổng giá trị SXKD, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và thu nhập bình quân CBCNV).

Khi kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $\geq 100\%$ kế hoạch thì mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng ở mức như trên.

Trường hợp kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bị giảm tương ứng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Theo đó, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam sẽ là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty. Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty.



Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý.

Nơi nhận: 

- Như Điều 7;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- TCT Sông Đà (báo cáo);
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH

Trần Văn Thanh

C.P. ★ M.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm,
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Tel: 0321- 3942427
Fax: 0321 - 3942226

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



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 27/3/2015, tại Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý (Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Các thành viên Ban chủ tọa, gồm:

- Ông Trần Văn Thạnh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Thanh Hà - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty;
- Ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Trần Quang Đường - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.

2. Các thành viên Ban thư ký, gồm:

- Ông Trần Đức Cảnh - Chức vụ: Phó phòng TCHC;
- Ông Đỗ Thanh Chất - Chức vụ: Phó phòng KTKH.

3. Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Phạm Mạnh Cường - Phó Tổng giám đốc - Trưởng Ban;
- Ông Hoàng Việt Hòa - TP Kinh doanh - Ủy viên;
- Ông Phạm Khắc Hưng - PP Tài chính kế toán - Ủy viên;
- Ông Bùi Anh Tuấn - PP Tài chính kế toán - Ủy viên.

4. Cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 06/02/2015 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý.

5. Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của Ông Dương Khánh Toàn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà và các vị khách quý.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Phạm Mạnh Cường - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông



công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tại thời điểm tổ chức Đại hội, tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 49.220.262 cổ phần;
 - Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 185 người, đại diện cho 32.401.836 cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm 65,83% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.
2. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Theo đó, Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đặng Thị Tuyết Dung - Trưởng ban;
- Ông Đỗ Trung Hiếu - Thành viên;
- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành viên.

II. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

III. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

IV. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Theo biên bản kiểm phiếu tại thời điểm 10h40' ngày 27/3/2015, tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 190 người, đại diện cho 32.746.705 cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm 66,53% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

Sau khi nghe Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 32.746.705 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Theo đó:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 được thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Giá trị SXCN: 4.043 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch;

- Doanh thu: 3.763 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch;
 - Lợi nhuận trước thuế: 22,38 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch;
 - Tiền lương bình quân: 7.318.958 đồng/người/tháng, đạt 121% kế hoạch;
 - Sản lượng sản xuất:
 - + Phôi thép: 261.902 tấn, đạt 109% kế hoạch;
 - + Thép cán: 268.613 tấn, đạt 128% kế hoạch.
 - Sản lượng tiêu thụ:
 - + Phôi thép: 15.774 tấn, đạt 63% kế hoạch;
 - + Thép cán: 276.055 tấn, đạt 131% kế hoạch.
 - Đầu tư: 0 đồng.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 được thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:
- Giá trị SXCN: 3.334 tỷ đồng;
 - Doanh thu: 3.031 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 33,00 tỷ đồng;
 - Tiền lương bình quân: 7.069.000 đồng/người/tháng;
 - Sản lượng sản xuất:
 - + Phôi thép: 260.000 tấn;
 - + Thép cán: 250.000 tấn.
 - Sản lượng tiêu thụ thép cán: 250.000 tấn.
 - Đầu tư: 32,60 tỷ đồng;
 - Cổ tức: 3%.

V. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014

Sau khi nghe Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 32.746.705 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Theo đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng: 3.763.215.150.869 đồng;
- Giá vốn hàng bán: 3.514.316.931.982 đồng;
- Lợi nhuận gộp về bán hàng: 248.898.218.887 đồng;
- Doanh thu hoạt động tài chính: 1.731.516.419 đồng;
- Chi phí tài chính: 107.301.235.905 đồng;
- Chi phí bán hàng: 67.254.942.286 đồng;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 56.760.173.601 đồng;

- Thu nhập khác: 4.954.836.709 đồng;
- Chi phí khác: 1.891.692.359 đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 22.376.527.864 đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 0 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 22.376.527.864 đồng.

VI. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và chương trình công tác năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty

Sau khi nghe Ông Trần Văn Thạnh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 32.746.705 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.

VII. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty

Sau khi nghe Bà Nguyễn Minh Phúc - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 32.746.705 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.

VIII. Thông qua Báo cáo về việc chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015

Sau khi nghe Ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 32.746.705 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Theo đó, phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 được thực hiện theo nguyên tắc sau:

TT	Chức danh	Mức lương (đồng/người/tháng)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	50.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	40.000.000	8.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	25.000.000	8.000.000
4	Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh cán bộ quản lý Công ty		8.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát		8.000.000
6	Thành viên Ban kiểm soát		5.000.000

Tiền lương được tạm ứng theo tháng, thù lao được tạm ứng theo quý và được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty (bình quân các chỉ tiêu: tổng giá trị SXKD, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và thu nhập bình quân CBCNV).

Khi kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $\geq 100\%$ kế hoạch thì mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng ở mức như trên.

Trường hợp kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bị giảm tương ứng.

IX. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Sau khi nghe Bà Nguyễn Minh Phúc - Thành viên Ban kiểm soát đọc Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 32.746.705 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Theo đó, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam sẽ là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

X. Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty

Sau khi nghe Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 32.746.705 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.

XI. Các nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua

Không có.

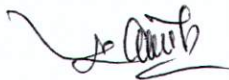
Biên bản này được lập vào hồi 11h00' ngày 27/3/2015 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý kết thúc chương trình nghị sự và đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội./.

BAN THƯ KÝ

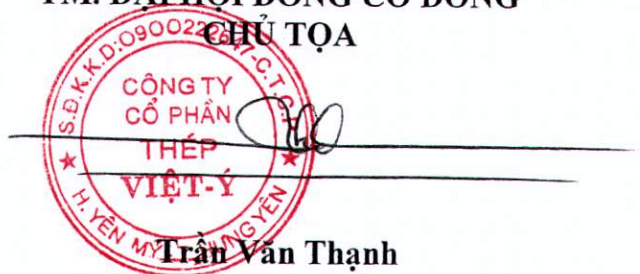
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Đức Cảnh



Đỗ Thanh Chất



Trần Văn Thạnh