

Phụ lục II
Mẫu công bố thông tin

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc công bố thông tin

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:


- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên TCPH: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè
2. Mã chứng khoán: TNB
3. Trụ sở chính: 25 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (08) 38 733 625 - Fax: (08) 38 730 264 - Email: thepnhabe@vnn.vn
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Tính – Phó Tổng giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015**
8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.nbsteel.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC 

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết và Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Minh Tính

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42/NQ-ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005; -

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/12/2007;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè, ngày 25 tháng 03 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Nội dung chủ yếu:

- Sản lượng sản xuất thép cán đạt 92.021 tấn/ Kế hoạch 80.000 tấn, đạt 115% (sản lượng thép cán kể cả sản phẩm gia công)
- Sản lượng tiêu thụ 89.046 tấn/ Kế hoạch: 80.000 tấn, đạt 111%
- Doanh thu: 1.175.223.799.728 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.813.905.085 đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2014, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD-tài chính- tiền lương- đầu tư năm 2015, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: sản xuất - tiêu thụ 90.000 tấn thép cán. Trong đó: 24.000 tấn thép góc, thép thanh: 66.000 tấn. Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động, linh hoạt trong việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất – tiêu thụ phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực sản xuất của Công ty.

3.2. Kế hoạch tài chính: Doanh thu 1.225 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 06 tỷ đồng.

3.3. Kế hoạch tiền lương: Quỹ lương của người lao động 19,483 tỷ đồng, Quỹ lương viên chức quản lý: 1,531 tỷ đồng.



3.4. Kế hoạch đầu tư: tổng vốn đầu tư 43,9 tỷ đồng bao gồm

- Dự án cán chẻ D10 – D12 : 04 tỷ đồng (đã thực hiện 2014: 1,96 tỷ đồng)
- Đầu tư cụm thiết bị cán cuộn : 30 tỷ đồng
- Đầu tư cải tạo sàn đóng bó : 07 tỷ đồng
- Đầu tư bổ sung 01 giá cán Pomini : 1,5 tỷ đồng
- Di dời PX cơ điện làm kho thành phẩm : 0,4 tỷ đồng
- Đầu tư hệ thống xử lý nước giải nhiệt trực cán : 01 tỷ đồng

Nguồn vốn sử dụng trong năm

- Vốn chủ sở hữu : 11,94 tỷ đồng
- Vốn vay thương mại : 05 tỷ đồng
- Vốn khác : 25 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua Tờ trình về trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014. Mức thù lao năm 2015, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đ/ người/ tháng
- Thành viên BKS: 2.500.000 đ/ người/ tháng

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Thép Nhà Bè năm 2014, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 6. Thông qua tờ trình thay đổi địa chỉ Công ty và sửa đổi điều lệ, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

6.1. Thay đổi địa chỉ Công ty từ: 25 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến địa chỉ: Lầu 4 – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại:.....Fax:.....

- Email: thepnhabe@nbsteel.vn - website: nbsteel.vn

6.2. Sửa lại Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè như sau:

Địa chỉ trụ sở chính của công ty: Lầu 4 – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại:.....Fax:.....

- Email: thepnhabe@nbsteel.vn - website: nbsteel.vn



Điều 7. Thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị về bổ nhiệm ông Trần Quang vào HĐQT và bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2013-2018, từ ngày 13/6/2014, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 8. Chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung 02 Thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Bùi Văn Vĩnh đạt 100,70%

- Bà Cù Thị Thùy Linh đạt 99,20%

Kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Quốc Thiệu được bầu làm Trưởng ban kiểm soát với số phiếu bầu là 03 phiếu/ 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%

Nhiệm kỳ của Trưởng ban kiểm soát và Thành viên là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 9. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội, lập ra chương trình hành động phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

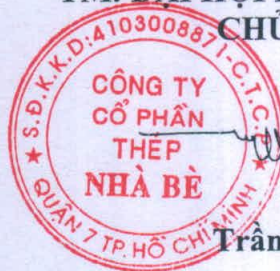
Điều 10. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông NBST;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TCHC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Trần Quang





CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ
Địa chỉ: 25 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, TP. HCM
Điện thoại: (84-8) 38 733 625 Fax: (84-8) 38 730 264
Website : www.nbsteel.vn – Email: thepnhabe@vnn.vn

Số: 97/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Thời gian: 9 giờ 00' ngày 25 tháng 03 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch - CTCP Thép Nhà Bè.

KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Quốc Thiệu – Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày 04/03/2015, sở hữu 25.478.991 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè.

Cổ đông tham dự Đại hội: 16 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 23.466.063 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký và Ban Bầu cử

1.2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trần Quang Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Lê Việt Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Tính Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Thành viên

1.2.2. Thư ký:

- Ông Bùi Văn Vĩnh - Trưởng ban
- Ông Trương Ngọc Tân - Thành viên

1.2.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quốc Thiệu - Trưởng ban
- Ông Lê Duy Toàn - Thành viên
- Ông Lê Ngọc Thoại – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu. 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.



PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung báo cáo và các tờ trình sau:

2.1. Giới thiệu Chương trình Đại hội: Ông Trần Quang thông qua chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội, được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

2.2. Ông Nguyễn Minh Tính Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.

2.3. Ông Nguyễn Minh Huy – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm tra về kết quả hoạt động của công ty năm 2014.

2.4. Ông Lê Việt báo cáo:

- Tờ trình Đại hội về kế hoạch SXKD, tài chính, tiền lương và đầu tư 2015
- Tờ trình về mức thù lao HĐQT & BKS
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2015
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính- sửa đổi điều lệ
- Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị
- Tờ trình về bầu bổ sung nhân sự Ban Kiểm soát

PHẦN 3: BẦU CỬ

3.1. Ông Nguyễn Minh Tính công bố kết quả ứng cử và đề cử 02 thành viên bầu bổ sung vào BKS:

- Ông Bùi Văn Vĩnh - tỷ lệ đề cử đạt 45,00% vốn Điều lệ
- Bà Cù Thị Thùy Linh - tỷ lệ đề cử đạt 41,00% vốn Điều lệ

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

3.2. Ông Nguyễn Quốc Thiệu – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế, thể lệ bầu cử, hướng dẫn bỏ phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

3.3. Kết quả bầu cử (biên bản kèm):

Đến phân bầu cử có 02 cổ đông, mã số TNB190 và TNB350 ra về. Vì vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tại thời điểm bầu cử lúc 10h30' là: 23.413.033 cổ phần, chiếm 91,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS, các Ông/ Bà có tên sau trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2013-2018. Xếp theo thứ tự có số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Ông Bùi Văn Vĩnh đạt: 23.578.128 phiếu bầu/ 23.413.033 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 100,70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Bà Cù Thị Thùy Linh đạt: 23.232.298 phiếu bầu/ 23.413.033 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 99,20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

3.4. Kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát (biên bản kèm):

Ông Nguyễn Quốc Thiệu được bầu làm Trưởng ban kiểm soát với số phiếu bầu là 03 phiếu/ 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

Nhiệm kỳ của Trưởng ban kiểm soát và Thành viên là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2013-2018.

030
CÔNG
CỔ P
TH
NHÀ
7 TP.

PHẦN 4: THẢO LUẬN & CHẤT VẤN

4.1. Ông Hoàng Sơn - mã số cổ đông TNB285, sở hữu 18.400 cổ phần nêu ý kiến:

Câu hỏi 1: Công ty đã bàn giao mặt bằng 25 Nguyễn Văn Quỳ về cho TP. Hồ Chí Minh quản lý, xin hỏi tiền bồi thường hỗ trợ đã được ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2014 hay chưa?

Câu hỏi 2: Năm 2015, giá điện đã tăng, giá xăng tăng, ngành thép sẽ bị ảnh hưởng. Công ty có dự kiến và giải pháp gì?

Ông Lê Việt cảm ơn cổ đông và trả lời:

Câu hỏi 1: Dự án 25 Nguyễn Văn Quỳ là dự án được CTCP Thép Nhà Bè (TNB) khởi động từ năm 2009, là niềm hy vọng của TNB từ nhiều năm nay. Trong thời gian bất động sản đang sôi động, đối tác đã ký ghi nhớ cam kết hỗ trợ 90 tỷ đồng cho công tác di dời cơ sở sản xuất để lấy mặt bằng triển khai dự án xây dựng nhà ở và cho thuê-trung tâm dịch vụ thương mại-cao ốc văn phòng. Sau đó thì thị trường bất động sản đóng băng, thêm các khó khăn về tiền vốn, vì vậy nhà đầu tư bỏ không tham gia dự án.

Sau đó TNB rất tích cực tìm kiếm nhà đầu tư mới để triển khai dự án. Tuy nhiên, do những khó khăn nêu trên nên các nhà đầu tư thiếu sự quan tâm dẫn đến dự án chậm triển khai và UBND Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản thu hồi, TNB đã bàn giao mặt bằng cho Trung tâm phát triển quỹ đất, Thành phố quản lý và đang chờ Thành phố hỗ trợ, bồi thường theo các quy định của pháp luật. Vì vậy tiền hỗ trợ bồi thường chưa ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2014.

Câu hỏi 2: Điện là một trong ba chỉ tiêu chủ yếu tác động tới giá thành của thép, đợt tăng giá điện vừa qua có ảnh hưởng làm tăng giá thành 19.000đ/ tấn sản phẩm. Đơn vị sản xuất thép luyện tăng khoảng 65.000 đ/ tấn sản phẩm và nếu tính cả luyện, cán thì sẽ tăng gần 100.000 đ/ tấn sản phẩm. Về khí gaz sử dụng trong sản xuất của TNB, công ty đã ký hợp đồng với nhà cung cấp và hiện nay đang có xu hướng giảm giá và nhận định trong ngắn hạn chưa bị tác động bởi tăng giá khí gaz.

4.2. Ông Lục Ích Nguyên - mã số cổ đông TNB206, sở hữu và đại diện 9.000 cổ phần nêu ý kiến:

Câu hỏi 1: Khoản thu nhập khác là từ nguồn nào, trong khi mảng SXKD chính vẫn đang lỗ?

Ông Lê Việt cảm ơn cổ đông và trả lời:

Câu hỏi 1: Khoản thu nhập khác trên 13 tỉ đồng là từ hai nguồn chủ yếu là tiền cho thuê kho bãi tại mặt bằng 25 Nguyễn Văn Quỳ và từ khoản hoàn thuế tiền thuê đất năm 2013 và 2014, một phần nữa là do thu hồi bán đấu giá nhà xưởng.

Chính vì lý do mảng SXKD chính của năm 2014 còn bị lỗ do vậy kế hoạch SXKD 2015 còn khiêm tốn do những nhận định về thị trường chưa có sự khởi sắc, cung dư thừa.

4.3. Ông Nguyễn Tài Quý Nam - mã số cổ đông TNB220, sở hữu và đại diện 197.500 cổ phần nêu ý kiến:

Câu hỏi 1: Năm 2015 kế hoạch lợi nhuận 6 tỉ đồng, các khoản lợi nhuận khác không còn. Ban Lãnh đạo công ty có kế hoạch gì để giảm lãi vay, chi phí quản lý và giảm tồn kho, từ đầu năm đến nay giá trị tồn kho đã giảm chưa?

Câu hỏi 2: Kế hoạch đầu tư trong năm 2015 theo tờ trình gồm 06 hạng mục, đề nghị Ban lãnh đạo cho biết thứ tự ưu tiên từng hạng mục.

Ông Lê Việt cảm ơn cổ đông và trả lời:

Câu hỏi 1: Giá trị tồn kho của năm 2014 không phải là cao, nếu tính bình quân với mức sản lượng 92.000 tấn. Do đặc thù của TNB là có nhiều chủng loại mặt hàng, nên dẫn đến lượng tồn kho tương ứng, vì vậy phải có dự đoán thị trường và mức độ tồn kho tùy từng giai đoạn, Ban điều hành đang xây dựng phương án quản trị tồn kho ở một mức độ hợp lý.

Câu hỏi 2: Kế hoạch đầu tư sau khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, TNB sẽ phải lập dự toán chi tiết và có sự chấp thuận của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và vì vậy kế hoạch này còn mang tính định hướng. Đa số các hạng mục là dự án nhỏ, riêng dự án cán cuộn có giá trị 30 tỉ đồng, xuất phát từ yêu cầu thị trường và hiện nay thì thép cuộn cũng đang có lợi thế. Từ hai lợi thế trên, TNB đưa vào kế hoạch trình Đại hội, sau đó lập dự án, đánh giá thị trường trước khi thực hiện.

Ông Lê Việt cảm ơn cổ đông và phát biểu, không những luôn sẵn sàng trả lời chất vấn của cổ đông tại Đại hội mà bất cứ khi nào cổ đông có câu hỏi đều được trả lời thoả đáng.

PHẦN 5: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

5.1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014. Nội dung chủ yếu:

- Sản lượng sản xuất thép cán đạt 92.021 tấn/ Kế hoạch 80.000 tấn, đạt 115% (sản lượng thép cán kể cả sản phẩm gia công)
- Sản lượng tiêu thụ 89.046 tấn/ Kế hoạch: 80.000 tấn, đạt 111%
- Doanh thu: 1.175.223.799.728 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.813.905.085 đồng

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.2. Thông qua báo cáo thẩm tra của ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2014 của công ty.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.3. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD-tài chính- tiền lương- đầu tư năm 2015

5.3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: sản xuất - tiêu thụ 90.000 tấn thép cán. Trong đó: 24.000 tấn thép góc, thép thanh: 66.000 tấn. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động, linh hoạt trong việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất – tiêu thụ phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực sản xuất của Công ty.

5.3.2. Kế hoạch tài chính: Doanh thu 1.225 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 06 tỷ đồng.

5.3.3. Kế hoạch tiền lương: Quỹ lương của người lao động 19,483 tỷ đồng, Quỹ lương viên chức quản lý: 1,531 tỷ đồng.

5.3.4. Kế hoạch đầu tư: tổng vốn đầu tư 43,9 tỷ đồng bao gồm

- Dự án cán chế D10 – D12 : 04 tỷ đồng (đã thực hiện 2014: 1,96 tỷ đồng)

- Đầu tư cụm thiết bị cán cuộn : 30 tỷ đồng

- Đầu tư cải tạo sàn đóng bó : 07 tỷ đồng

- Đầu tư bổ sung 01 giá cán Pomini : 1,5 tỷ đồng

- Di dời PX cơ điện làm kho thành phẩm : 0,4 tỷ đồng

- Đầu tư hệ thống xử lý nước giải nhiệt trực cán : 01 tỷ đồng

Nguồn vốn sử dụng trong năm

- Vốn chủ sở hữu : 11,94 tỷ đồng

- Vốn vay thương mại : 05 tỷ đồng

- Vốn khác : 25 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần, tỷ lệ 100%

▪ Số biểu quyết tán thành: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần, tỷ lệ: 100%

▪ Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

▪ Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.4. Thông qua Tờ trình về trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014. Mức thù lao năm 2015

- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đ/ người/ tháng

- Thành viên BKS: 2.500.000 đ/ người/ tháng

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần, tỷ lệ 100%

▪ Số biểu quyết tán thành: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần, tỷ lệ: 100%

▪ Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

▪ Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.5. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Thép Nhà Bè năm 2015.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.6. Thông qua tờ trình thay đổi địa chỉ Công ty và sửa đổi điều lệ:

5.6.1. Thay đổi địa chỉ Công ty từ: 25 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến địa chỉ: Lầu 4 – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại:.....Fax:.....

- Email: thepnhabe@nbsteel.vn - website: nbsteel.vn

5.6.2. Sửa lại Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè như sau:

Địa chỉ trụ sở chính của công ty: Lầu 4 – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại:.....Fax:.....

- Email: thepnhabe@nbsteel.vn - website: nbsteel.vn

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.7. Thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị về bổ nhiệm ông Trần Quang vào HĐQT và bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Nhiệm kỳ 2013-2018, từ ngày 13/6/2014

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 14 phiếu, tương đương: 23.413.033 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%



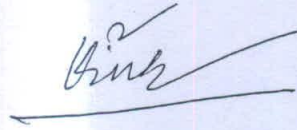
PHẦN 6: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

6.1. Ông Trương Ngọc Tân thay mặt Ban Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với 100 % số phiếu tán thành.

6.2. Ông Bùi Văn Vĩnh thay mặt Ban Thư ký thông qua biên bản cuộc họp. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với 100 % số phiếu tán thành

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè.
Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 15' cùng ngày./.

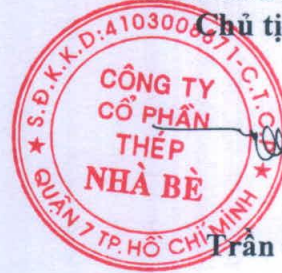
TM. BAN THƯ KÝ



Bùi Văn Vĩnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



Trần Quang

