

TP. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 29/03/2014;
- Căn cứ biên bản đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 18/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ
Sản lượng tiêu thụ thép (tấn)	750.000	867.378	115,7 %
Sản lượng tiêu thụ xi măng (tấn)	100.000	141.451	141,5 %
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	10.000	10.911,4	109,1 %
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	50	19,9	39,8 %
Cổ tức (đồng/cổ phiếu)	1.000	500	50,0 %

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 2 : Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2014; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 3 : Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 4 : Thông qua phương hướng hoạt động 2015

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015
Tổng tiêu thụ thép	Tấn	850.000
Thép xuất khẩu	Tấn	90.000
Tổng tiêu thụ xi măng	Tấn	140.000
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	10.500
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50

Đầu tư phân xưởng sản xuất sản phẩm thép chất lượng cao, dự án sẽ được triển khai đồng bộ trên diện tích khu đất 10.000m² của Nhà máy Cơ khí Thép SMC nhằm gia tăng hoạt động chế biến các loại thép theo chiến lược phát triển kinh doanh đã đề ra, ngày càng làm tăng thêm giá trị các sản phẩm thép, đáp ứng yêu cầu nhiều mặt của người tiêu dùng và thị trường.

Tổng vốn đầu tư 180.000.000.000 VNĐ (một trăm tám mươi tỷ đồng)

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 5 : Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông căn cứ trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2016.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 7 : Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 8 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2015 như sau.

Thù lao năm 2015 là 1,5 % lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 9: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Anh