

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 ngày 20 tháng 04 năm 2015.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Đính kèm theo Báo cáo số 0021/BC-TGD ngày 04/04/2015 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

### 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Doanh thu : 1.158 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 608.497.931 đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức : Không.
- Thu nhập bình quân CBCNV : 5.900.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 107.286 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 102.567 tấn.

### 1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Doanh thu : 1.200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 7,20 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức : Không.
- Thu nhập bình quân CBCNV : 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 110.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 110.000 tấn.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2014 và Kế hoạch đầu tư năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm theo Báo cáo số 0023/BC-HĐQT ngày 04/04/2015 của HĐQT Công ty trình Đại hội).



**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (Đính kèm theo Báo cáo số 0022/BC-HĐQT ngày 04/04/2015 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2014 (Đính kèm theo Báo cáo số 0019/BC-BKS ngày 02/04/2015 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội).

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2014 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT-BKS năm tài chính 2015 (Đính kèm theo Báo cáo số 0025/BC-HĐQT ngày 04/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội).

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức 2014 (Đính kèm theo Tờ trình số 0029/TT-HĐQT ngày 04/04/2015 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức 2015 (Đính kèm theo Tờ trình số 0030/TT-HĐQT ngày 04/04/2015 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 (Đính kèm theo Tờ trình số 0028/DNS-HĐQT ngày 04/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh nhân sự HĐQT năm 2014 (Đính kèm theo Tờ trình số 0027/TT-HĐQT ngày 04/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội).

**Điều 10.** Thông qua Báo cáo của của Hội đồng quản trị năm 2014 (Đính kèm theo Báo cáo số 0024/BC-HĐQT ngày 04/04/2015 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

### **Điều 11. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2015.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA**



**ĐINH XUÂN ĐỨC**