



CÔNG TY CP THÉP POMINA / POMINA STEEL CORPORATION

Khu Công Nghiệp Sóng Thần II, Huyện Dĩ An, Bình Dương

Tel : (0650) 371 0051 – Fax : (0650) 3740 862 - Website: www.pomina-steel.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----☆☆☆-----

Số:/ NQ-ĐHCĐ2015

TP.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép POMINA.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Thép POMINA ngày 24-4-2015

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết về các nội dung sau:

Điều 1 : Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 của Hội Đồng Quản Trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Cty CP Pomina năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu then chốt:

	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	12.000	10.804	90.03%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	200	(28.7)	
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	1.67%	-	
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	7.75%	-	
Cổ tức	-	-	



Điều 2 : Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu then chốt như sau:

Doanh thu thuần	11.000 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	200 tỷ
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	1.82%
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	8.5%
Cổ tức	-

Điều 3 : Việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2015. Đại Hội Cổ Đông phê duyệt và uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị đàm phán với 4 Công ty Kiểm toán sau đây để ký hợp đồng kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 4 : Bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT mãn nhiệm trong nhiệm kỳ:

- Ông Đỗ Xuân Chiểu đặc cử - tỷ lệ: 100% cổ đông hiện diện
- Ông Đỗ Tiến Sĩ đặc cử - tỷ lệ: 99,94% cổ đông hiện diện
- Ông Đỗ Văn Khánh đặc cử - tỷ lệ: 99,95% cổ đông hiện diện

Như vậy, HĐQT của Công ty gồm 5 thành viên:

- 1 Ông Đỗ Xuân Chiểu
- 2 Ông Đỗ Tiến Sĩ
- 3 Ông Đỗ Văn Khánh
- 4 Bà Đỗ Thị Kim Cúc (đã bầu năm 2013)
- 5 Ông Đỗ Duy Thái (đã bầu năm 2014)

Điều 5 : Bầu bổ sung 3 thành viên Ban Kiểm Soát mãn nhiệm trong nhiệm kỳ:

- 1 Trần Tô Tử đặc cử - tỷ lệ: 99,96% cổ đông hiện diện
- 2 Nguyễn Bạch Trường Chính đặc cử - tỷ lệ: 99,94% cổ đông hiện diện
- 3 Đỗ Hoàn Mỹ đặc cử - tỷ lệ: 99,93% cổ đông hiện diện

Điều 6 : Giao quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội Đồng Quản Trị.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 24-4-2015.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Chủ Tịch HĐQT



ĐỖ XUÂN CHIỂU

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

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 24 tháng 4 năm 2015 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP THÉP POMINA tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**1. Thành phần tham dự Đại hội gồm:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Các thành viên Ban Kiểm soát
- Cổ đông Công ty

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội công bố sau:

	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1.	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 07-4-2014	772	187.499.951	100%
2.	Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội)	46	179,695,216	95,86%
3.	Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	726	7,754,735	4,14%

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và căn cứ theo Điều lệ Công ty, nhóm cổ đông hiện diện nêu trên đại diện của 95,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ. Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Cty CP Thép Pomina đã hội đủ các điều kiện để tiến hành phiên họp.

II. Thành phần Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký Đoàn

Đại hội cổ đông cũng đã thống nhất đề cử:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông: ĐỖ XUÂN CHIÊU - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Pomina
Ông: ĐỖ DUY THÁI – Cổ đông sáng lập Công ty Pomina
Ông: LÊ THÔNG -

2. Ban thư ký :

- Ông: NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG – Kế toán trưởng công ty
Ông: NGUYỄN THANH LIÊM - Trưởng phòng TCHC
Bà : NGUYỄN THANH PHỤNG – Thư ký công ty

III. Chương trình nghị sự:

Đại hội cổ đông cũng đã thống nhất chương trình nghị sự của Đại hội này, gồm:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS
2. Quyết định Kế hoạch năm 2015
3. Phê chuẩn danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập
4. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS mãn nhiệm trong nhiệm kỳ.

IV. Nội dung thảo luận:

<i>Các ý kiến của các cổ đông</i>	<i>Phản trả lời của Chủ Tịch HĐQT:</i>
1. Tồn kho hiện nay sử dụng trong bao lâu, giá NVL đang ở đây, công ty có chiến lược tích trữ hàng tồn kho?	Tồn kho đang ở mức tối thiểu 03 tháng, khi giá NVL có tín hiệu lên chắc chắn thì sẽ mua dự trữ và tiếp tục quản lý dòng tiền.
2. Cho biết kết quả kinh doanh quý 1-2015?	Do bán hết tồn kho giá cao nên quý 1-2015 lỗ 34 tỷ. Hiện nay tồn kho ở giá thấp.
3. Kế hoạch xây dựng lò cao?	Lò cao khởi động từ năm 2013, đang lựa chọn nhà cung cấp, tổng vốn đầu tư 60 triệu USD, sẽ khởi động ký hợp đồng vào cuối năm hoặc đầu quý 1-2016.

V. Biểu quyết: Đại hội đã đi đến biểu quyết các nội dung theo chương trình nghị sự:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS

- Biểu quyết đồng ý : Tỷ lệ: 100%
- Biểu quyết không đồng ý : Tỷ lệ: 0 %

2. Quyết định Kế hoạch năm 2015

Doanh thu thuần	11,000,000,000,000đ
Lợi nhuận sau thuế	200,000,000,000đ
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	1,82%
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	8,5%
Cổ tức	-

- Biểu quyết đồng ý : Tỷ lệ: 100 %
- Biểu quyết không đồng ý : Tỷ lệ: 0%

3. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2014, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- Công ty TNHH KPMG

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Giao Hội Đồng Quản Trị đàm phán và ký kết hợp đồng thuê 1 trong 4 công ty kiểm toán độc lập nêu trên.
- Biểu quyết đồng ý : Tỷ lệ: 100 %
- Biểu quyết không đồng ý : Tỷ lệ: 0%

4. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS mãn nhiệm trong nhiệm kỳ

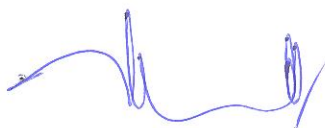
- Ứng viên Đỗ Xuân Chiêu đắc cử - tỷ lệ: 100%
- Ứng cử viên Đỗ Tiến Sĩ đắc cử - tỷ lệ: **99,94%** cổ đông hiện diện (trong đó cổ đông không ý kiến là 4 cổ đông tương ứng 101.345 cổ phiếu - 0.056%; cổ đông không đồng ý là 1 cổ đông tương ứng 1.150 cổ phiếu – 0,001%
- Ứng cử viên Đỗ Văn Khánh đắc cử - tỷ lệ: **99,95%** cổ đông hiện diện (trong đó cổ đông không ý kiến là 3 cổ đông tương ứng 87,945 cổ phiếu - 0.049%; cổ đông không đồng ý là 1 cổ đông tương ứng 8.625 cổ phiếu – 0,005%
- Ứng cử viên Trần Tô Tử đắc cử - tỷ lệ: **99,96%** cổ đông hiện diện (trong đó cổ đông không ý kiến là 2 cổ đông tương ứng 72,995 cổ phiếu - 0.041%
- Ứng cử viên Nguyễn Bạch Trường Chinh đắc cử - tỷ lệ: **99,94%** cổ đông hiện diện (trong đó cổ đông không ý kiến là 3 cổ đông tương ứng 87,945 cổ phiếu - 0.049%; cổ đông không đồng ý là 3 cổ đông tương ứng 8.625 cổ phiếu – 0,005%
- Ứng cử viên Đỗ Hoàn Mỹ đắc cử - tỷ lệ: **99,93%** cổ đông hiện diện (trong đó cổ đông không ý kiến là 4 cổ đông tương ứng 101,345 cổ phiếu - 0.056%; cổ đông không đồng ý là 2 cổ đông tương ứng 21.275 cổ phiếu – 0,012%

V. Bế mạc :

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Đỗ Xuân Chiêu phát biểu bế mạc đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra đại hội và đã được đại hội thông qua hợp lệ tại Đại hội lúc 11h00 cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THANH LIÊM



ĐỖ XUÂN CHIÊU