

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT**

Trụ sở: Số 3 Đội Cung, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐKKD số: 0100979011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/6/2008

Số: 01/2015/NQ - ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015*

# **NGHỊ QUYẾT**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt số 03/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2015;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt ngày 25 tháng 04 năm 2015 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **I. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2014**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT (*nội dung chi tiết theo Báo cáo Hội đồng quản trị được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ 2015 và trình bày tại đại hội*)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành;      0% không tán thành;      0% không có ý kiến.

#### **II. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2014**

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.baevietgroup.com](http://www.baevietgroup.com), bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014 ;

- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014**

*Đơn vị: Tr.đồng*

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2012	NĂM 2013	NĂM 2014	KẾ HOẠCH 2014	TỶ LỆ THỰC HIỆN
1	Doanh thu thuần	531,863	189,258	183,676	245,899	74.70%
2	Giá vốn hàng bán	492,028	160,652	148,439	195,598	75.89%
3	Lợi nhuận gộp	39,835	28,606	35,238	50,302	70.05%
4	Lợi nhuận từ SXKD	(38,294)	(19,286)	(10,774)	2,424	-444.57%
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đồng cty mẹ	(36,698)	(7,743)	(16,317)	2,424	-673.28%
6	Tài sản ngắn hạn	268,296	221,610	249,704	231,000	108.10%
7	Tài sản dài hạn	209,253	204,884	195,547	194,000	100.80%
8	Tổng tài sản	477,548	426,494	445,251	425,000	104.77%
9	Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn	387,766	344,355	379,510	295,000	128.65%
10	Vốn chủ sở hữu	86,178	76,480	60,163	130,000	46.28%

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

### III. THÔNG QU A KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

*2. Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	So với 2014	Thực hiện 2014
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	221,000,000,000	120.3%	183,676,414,489
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	3,239,000,000	Na	(10,774,192,969)
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc cổ đồng cty mẹ	1,239,000,000	Na	(16,317,068,935)
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	103	Na	(1,673)

5	Vốn điều lệ bình quân năm	120,000,000,000	123.1%	97,509,480,000
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn ĐL	1.0%	Na	-16.7%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (không tính thặng dư vốn CP )	1.0%	na	-16.7%
8	Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu thuần	0.6%	-6.3%	-8.9%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	1.0%		0.0%

### 3. Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn:

Báo cáo Các dự án công ty đang triển khai

- Trên cơ sở liên doanh đã được thành lập, HĐQT tiếp tục xúc tiến thu hút vốn các nhà máy, dự án và công ty con của Bắc Việt bao gồm hai cơ sở chính : Nhà máy kết cấu thép tại Bắc Ninh, Nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí XK tại Thái Bình
- Trường hợp khó khăn trong phát hành tăng vốn điều lệ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc xem xét chuyển nhượng các dự án, tài sản kém hiệu quả của công ty và các công ty con để tăng vốn phục vụ SXKD, đầu tư trong và ngoài nước đảm bảo hiệu quả đầu tư.

#### Bảng cân đối nhu cầu vốn và dự kiến nguồn:

Đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	TRỊ GIÁ	GHI CHÚ
I	TỔNG NHU CẦU VỐN 2013	75,575,000,000	
A	Vốn Lưu động	6,575,000,000	
1	Doanh thu thuần	221,000,000,000	Kế hoạch 2015 trình ĐHCĐ
2	Vòng quay vốn LD	4	91
3	Nhu cầu vốn LD BQ	55,250,000,000	
4	Vốn chủ tham gia	6,575,000,000	
5	Vốn chiếm dụng thanh toán	11,050,000,000	
B	Vốn dài hạn	69,000,000,000	
B1	Đầu tư vào công ty con	29,000,000,000	
1	BACVIET CONG NGHE	-	
2	BACVIET Myanmar	15,000,000,000	Hạ tầng GD1
3	BACVIET THAIBINH	14,000,000,000	Mạ nóng
B2	Trả ngân hàng dài hạn và ngắn hạn	40,000,000,000	

B2	Đầu tư vào dự án mới	-	
B3	Đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư TC DH	-	
II	NGUỒN VỐN	76,000,000,000	
A	Phát hành tăng vốn điều lệ cty mẹ và cty con	50,000,000,000	Trình ĐHCĐ
B	Bán TSCĐ giai đoạn 2 ( BVM và BSSB)	26,000,000,000	
C			
D			
III	CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN	425,000,000	(III = I - II)

Để thực hiện tốt các kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được dùng tài sản của công ty bao gồm toàn bộ tài sản công ty mẹ và các công ty con thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông để thế chấp, cầm cố nhằm thực hiện các phương án đầu tư và sản xuất kinh doanh của công ty .

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

#### IV. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2015

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).
- Công ty KPMG

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

#### V. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 97.509.480.000 ĐỒNG LÊN 200 TỶ ĐỒNG NIÊM YẾT THÊM CỔ PHIẾU MỚI PHÁT HÀNH TRÊN SÀN.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 97.509.480.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng, cụ thể như sau:

1. Chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.

- **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 10.249.052 cổ phiếu (Mười triệu hai trăm bốn chín ngàn không trăm năm hai cổ phiếu).
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 102.490.520.000 đồng (Một trăm lẻ hai tỷ bốn trăm chín mươi triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).
- **Phương thức chào bán:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương thức chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ (*chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư*) tùy theo nhu cầu huy động vốn của Công ty và tình hình thị trường chứng khoán.
- **Giá chào bán:** Mức giá cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mức giá giao dịch trung bình của cổ phiếu BVG trên sàn giao dịch của 10 phiên liền kề trước ngày phát hành.
- **Đối tượng chào bán:** Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có nhu cầu mua cổ phiếu của Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.
- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được cân đối sử dụng cho các mục đích sau: (nêu tại mục IV.2 trên đây)

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán vào hoạt động đầu tư, bổ sung nguồn vốn lưu động một cách hợp lý nhằm đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty và lợi ích cho cổ đông.

- **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án này sẽ được lưu ký tại TTLKCK Việt Nam và niêm yết bổ sung trên sàn nơi cổ phiếu BVG được niêm yết.
- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - + Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
  - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành.
  - + Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.
  - + Hoàn thiện các thủ tục để niêm yết, lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành trong giai đoạn này trên sàn và TTLKCK Việt Nam.
  - + **Thời gian thực hiện dự kiến:** Từ ngày đại hội cổ đông thông qua đến hết 30/4/2016. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường và quyết định lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện đợt chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## VI. THÔNG QUA VIỆC BẦU HĐQT –BKS NHIỆM KỲ 2015-2020

Trên cơ sở đề cử của HĐQT, các cổ đông, đơn chấp thuận đề cử của cá nhân có liên quan, căn cứ quyết định của HĐQT và căn cứ điều lệ công ty về số lượng thành viên HĐQT, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kết quả như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	GHI CHÚ
1	Ông Nguyễn Hữu Bảo	Thành viên HĐQT	
2	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	
3	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên HĐQT	
4	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	
5	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên HĐQT	
6	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	GHI CHÚ
1	Bà Vũ Thị Thu Hà	Thành viên BKS	
2	Bà Trần Thị Thu Lệ	Trưởng BKS	
3	Ông Lê Văn Thuyền	Thành viên BKS	
4	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên BKS	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

#### **VII. THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỒNG THỜI LÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc Ông Trần Anh Vương là Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

#### **VIII. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2015**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2015 và mức chi trả dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2015, cụ thể:

- Từ năm 2010 đến nay khi cổ phiếu BVG được niêm yết trên sàn giao dịch, HĐQT đã được ĐHCĐ cho phép chi trả thù lao hàng năm, song do điều kiện công ty kinh doanh gặp khó khăn nên công ty chưa chi trả thù lao cho HĐQT. Đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 tối đa không quá 2% tổng lợi nhuận sau thuế của năm 2015 cộng với số tiền thù lao chưa chi trả trong các năm trước từ 2010 đã được ĐHCĐ nhất trí

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## IX. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI, SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

Căn cứ quy định mới của pháp luật và những thay đổi trong năm 2014, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản điều lệ mới của công ty ( kèm theo) cụ thể gồm hai phần :

- Thứ nhất : Toàn văn điều lệ được thông qua và có hiệu lực từ 1/7/2015
- Thứ hai : Một số nội dung trong điều lệ sẽ có hiệu lực ngay sau khi nghị quyết đại hội thông qua từ 25/4/2015 bao gồm :
  1. Địa chỉ trụ sở chính của công ty thay đổi từ 53 đức Giang, Long Biên, Hà nội về Số 3 Đội Cung, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội
  2. Vốn điều lệ giảm từ 108 tỷ đồng xuống 97.509.480.000 ĐỒNG
  3. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty
  4. Logo công ty và bộ nhận diện thương hiệu

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## X. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## XI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### Nơi nhân:

- Các cổ đông, Website BVG;
- UBCKNN;HNX
- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Các thành viên Ban KS;
- Lưu HC.

T.M/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN ANH VƯƠNG