

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA - Ý

-----oOo-----

Số: 380 /2016/NQHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(Thường niên lần thứ VIII)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA – Ý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/12/2013 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thép DANA – Ý;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2016 (ĐHĐCĐ lần thứ VIII) số 379/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 100% một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ THỰC HIỆN
1	Tổng tài sản	đồng	2.470.229.228.377
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	1.723.773.858.333
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	đồng	6.486.370.294
4	Lợi nhuận khác	đồng	4.167.649.212
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	10.654.019.506
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.268.857.798
7	Sản lượng phôi thời	tấn	243.023
8	Sản lượng cán	tấn	173.817
9	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	đồng	306

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100%

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	2.400
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	76,700
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	57,525
4	Sản lượng phôi thổi	tấn	300.000
5	Sản lượng cán	tấn	250.000

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 100% cụ thể như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, trong đó:

- Nguồn chia: Lũy Kế lợi nhuận sau thuế năm 2015.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%

II. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ THỰC HIỆN
	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2015 đã được kiểm toán	8.268.857.798
1	Lợi nhuận lũy kế 2015 đã được kiểm toán	64.067.380.208
2	Quỹ đầu tư PT=5%LN	413.442.890
3	Quỹ khác thuộc chủ sở hữu=5% LNST	413.442.890
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST năm 2015)	413.442.890
5	Chia cổ tức năm 2015: 10% x (269.995.170.000 đ)	26.999.517.000
6	Lũy Kế lợi nhuận sau trích lập quỹ và chia cổ tức	35.827.534.538

Điều 5: Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100% cụ thể:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức cổ tức năm 2016 là 15%.



Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 98,11%

Điều 7: Thông qua Báo cáo việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC);
- Địa chỉ: số Lô 78-80 đường 30/4 , quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Với tỷ lệ biểu quyết 99,94%

Điều 8: Thông qua tờ trình điều chỉnh nhân sự HĐQT với tỉ lệ biểu quyết 97,90%

Điều 9: - Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2016;

- Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.thepdana-y.com) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, TTLKCK, Sở GDCK HN;
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *Qua*



meed
HUỲNH VĂN TÂN