

PHỤ LỤC II

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BIÊN HOÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(VICASA) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty: Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA)

Mã chứng khoán: VCA

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Tp, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 061.3836148

Fax: 061.3836505

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Hùng – Kế toán trưởng.

Địa chỉ: Số 3+5 Lô C9, KP11, Phường Tân Phong, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan): 0918.655855; 061.3835025 Fax: 061.3836969

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(Công ty đánh dấu vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: *Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BIÊN HÒA (VICASA)
BIEN HOA STEEL JOINT STOCK COMPANY (VICASA)**

Địa chỉ: Đường 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0613.836148; Fax: 0613.836505; Email: vicasasteel@vicasasteel.com

Biên Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BIÊN HÒA (VICASA)**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2016 Công ty cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Trọng Khôi Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP
 2. Ông Lê Văn Cam Chủ tịch HĐQT Công ty
 3. Ông Nguyễn Xuân Tiến UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- Các Quý cổ đông của Công ty cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA).

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **26/02/2016**, sở hữu **15.187.322 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA).
 - + Cổ đông tham dự Đại hội (Tính đến 08h33) là: **182** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **12.031.463** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **79,2204%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch Đoàn (03 người):

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------|
| - Ông Lê Văn Cam | Chủ tịch HĐQT | Chủ tịch đoàn |
| - Ông Nguyễn Xuân Tiến | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đông Vững | Phó Tổng Giám đốc | Thành viên |

Ban Thư ký (02 người):

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| - Bà Trương Thị Kim Anh | Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán | Trưởng ban thư ký |
| - Ông Ngô Huy Hiệp | Phó trưởng phòng Kỹ thuật Cơ điện AT | Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | Trưởng Phòng Tài chính Kế toán | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Hồng Khanh | Trưởng phòng Tổ chức Hành chính | Thành viên |
| - Ông Đặng Công An | Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán | Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn Đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đông Vững: Thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình và Quy chế đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung 1: Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Tiến – UV.HĐQT kiêm TGD

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Năm 2015		Tỷ lệ % TH/KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1. Sản xuất:					
- Thép luyện	Tấn	142.075	140.000	143.145	102,25
- Thép cán	Tấn	106.007	120.000	122.578	102,15
2. Kinh doanh:					
- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.633	1.748	1.402	80,21
- Tiêu thụ thép cán	Tấn	105.327	120.000	123.414	102,85
- Tiêu thụ phôi thép	Tấn	30.485	20.000	17.113	85,57
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,872	12,820	49,212	383,87
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,506	10,000	38,329	383,29

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Sản xuất		
	- Phôi thép	Tấn	150.000
	- Thép cán	Tấn	130.000
2	Chất lượng sản phẩm		
	- Phôi thép loại 1	%	> 99,0
	- Cán thép loại 1	%	>98,5
3	Tiêu thụ sản phẩm chính		
	- Phôi thép	Tấn	15.000
	- Thép cán	Tấn	130.000
4	Doanh thu	Triệu đồng	1.252.200
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	25.000
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.000
7	Cổ tức	%	11

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Hùng – KTT

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Người trình bày: Ông Nguyễn Phước Hải – Trưởng BKS

Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Tiến – UV HĐQT, Tổng Giám đốc

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm 2014 chuyển qua	69.007.550
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	38.328.627.933
3	Chia Cổ tức: 15% vốn điều lệ	22.780.983.000
4	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển: 2,6% lợi nhuận	1.000.000.000
5	Trích lập quỹ Phúc lợi: 7% lợi nhuận	2.683.004.000
6	Trích lập quỹ Khen thưởng: 1% lợi nhuận	383.286.000
7	Thưởng HĐQT, BKS, BDH, TK (Lợi nhuận vượt kế hoạch)	500.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016	11.050.362.483

Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Tiến – UV HĐQT, Tổng Giám đốc

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	25.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (Thuế TNDN 20%)	20.000.000.000
3	Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang	11.050.362.483
4	Cổ tức 11% vốn điều lệ	16.706.054.200
5	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển 5% lợi nhuận	1.000.000.000
6	Trích lập quỹ Phúc lợi 7% lợi nhuận	1.400.000.000
7	Trích lập quỹ Khen thưởng 1% lợi nhuận	200.000.000
8	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	11.744.308.283

Nội dung 7: Tờ trình tiền lương và mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Tiến – UV HĐQT, Tổng Giám đốc

- Tiền lương HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Phó TGD, Kế toán trưởng:
 - + Chủ tịch HĐQT: 30,00 triệu đồng/người/tháng.
 - + Tổng Giám đốc: 29,00 triệu đồng/người/tháng

- + Ủy viên HĐQT: 21,00 triệu đồng/người/tháng
- + Phó Tổng Giám đốc: 25,00 triệu đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 21,00 triệu đồng/người/tháng
- + Kế toán trưởng: 21,00 triệu đồng/người/tháng

2. Thù lao của thành viên không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT:

- + Ủy viên HĐQT: 4,00 triệu đồng/người/tháng
- + Kiểm soát viên, thư ký HĐQT: 3,00 triệu đồng/người/tháng

Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp Kiểm soát viên, thư ký HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Tiến – UV HĐQT, Tổng Giám đốc

Nội dung 9: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp mới

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 10: Tờ trình thay đổi tên Công ty như sau

“CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA – VNSTEEL”

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 11: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT ông Lê Đức Thọ;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT ông Nguyễn Đông Vững.

(Chi tiết các nội dung trên: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - đính kèm).

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Các cổ đông không có ý kiến đóng góp về các báo cáo và tờ trình đã trình bày trước đại hội.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

• **Nội dung 1: Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016**

➤ **Kết quả**

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| + Số phiếu tán thành: 163 | - Số cổ phần: 12.086.870 | - Tỷ lệ: 98,5273% |
| + Số phiếu không tán thành: 1 | - Số cổ phần: 1.687 | - Tỷ lệ: 0,0138% |
| + Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0,0000% |
| + Số phiếu không hợp lệ: 9 | - Số cổ phần: 37.346 | - Tỷ lệ: 0,3044% |

➤ **Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.**

• **Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015**

➤ **Kết quả**

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| + Số phiếu tán thành: 160 | - Số cổ phần: 12.074.384 | - Tỷ lệ: 98,4256% |
| + Số phiếu không tán thành: 1 | - Số cổ phần: 2.812 | - Tỷ lệ: 0,0229% |
| + Số phiếu không ý kiến: 1 | - Số cổ phần: 3.712 | - Tỷ lệ: 0,0303% |
| + Số phiếu không hợp lệ: 11 | - Số cổ phần: 44.995 | - Tỷ lệ: 0,3668% |

➤ **Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.**

• **Nội dung 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 162	- Số cổ phần: 12.079.333	- Tỷ lệ: 98,4659%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 2.812	- Tỷ lệ: 0,0229%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 3.712	- Tỷ lệ: 0,0303%
+ Số phiếu không hợp lệ: 9	- Số cổ phần: 40.046	- Tỷ lệ: 0,3264%

➤ Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

• **Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 162	- Số cổ phần: 12.081.358	- Tỷ lệ: 98,4824%
+ Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 4.499	- Tỷ lệ: 0,0367%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không hợp lệ: 9	- Số cổ phần: 40.046	- Tỷ lệ: 0,3264%

➤ Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

• **Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 161	- Số cổ phần: 12.066.621	- Tỷ lệ: 98,3623%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 12.262	- Tỷ lệ: 0,1000%
+ Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 6.974	- Tỷ lệ: 0,0568%
+ Số phiếu không hợp lệ: 9	- Số cổ phần: 40.046	- Tỷ lệ: 0,3264%

➤ Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

• **Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 159	- Số cổ phần: 12.049.972	- Tỷ lệ: 98,2266%
+ Số phiếu không tán thành: 3	- Số cổ phần: 30.486	- Tỷ lệ: 0,2485%
+ Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 5.399	- Tỷ lệ: 0,0440%
+ Số phiếu không hợp lệ: 9	- Số cổ phần: 40.046	- Tỷ lệ: 0,3264%

➤ Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

• **Nội dung 7: Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 162	- Số cổ phần: 12.078.883	- Tỷ lệ: 98,4622%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 3.712	- Tỷ lệ: 0,0303%
+ Số phiếu không hợp lệ: 10	- Số cổ phần: 43.308	- Tỷ lệ: 0,3530%

➤ Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

• **Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 164	- Số cổ phần: 12.085.857	- Tỷ lệ: 98,5191%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không hợp lệ: 9	- Số cổ phần: 40.046	- Tỷ lệ: 0,3264%

➤ Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.

• **Nội dung 9:** Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp mới

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 161	- Số cổ phần: 12.068.308	- Tỷ lệ: 98,3760%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 12.262	- Tỷ lệ: 0,1000%
+ Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 5.287	- Tỷ lệ: 0,0431%
+ Số phiếu không hợp lệ: 9	- Số cổ phần: 40.046	- Tỷ lệ: 0,3264%

➤ **Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.**

• **Nội dung 10:** Tờ trình thay đổi tên CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA – VNSTEEL

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 162	- Số cổ phần: 12.078.995	- Tỷ lệ: 98,4631%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 3.262	- Tỷ lệ: 0,0266%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 3.600	- Tỷ lệ: 0,0293%
+ Số phiếu không hợp lệ: 9	- Số cổ phần: 40.046	- Tỷ lệ: 0,3264%

➤ **Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua.**

• **Nội dung 11:** Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018: Ông Nguyễn Đông Vững

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 163	- Số cổ phần: 12.082.370	- Tỷ lệ: 98,4907%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 3.487	- Tỷ lệ: 0,0284%
+ Số phiếu không hợp lệ: 9	- Số cổ phần: 40.046	- Tỷ lệ: 0,3264%

➤ **Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua.**

Kết quả: Danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Đông Vững	171	12.118.928	98,7887

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Trương Thị Kim Anh – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.

Ông Lê Văn Cam điều khiển đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) với 100% số phiếu tán thành.


Thay mặt Chủ tịch đoàn ông Lê Văn Cam tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA).

Đại hội kết thúc 11 giờ 35 ngày 30 tháng 03 năm 2016.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Trương Thị Kim Anh

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT



Lê Văn Cam



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BIÊN HÒA (VICASA)
BIEN HOA STEEL JOINT STOCK COMPANY (VICASA)**

Địa chỉ: Đường 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0613.836148; Fax: 0613.836505; Email: vicasasteel@vicasasteel.com

Biên Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2016

Số: 14/NQ-ĐHĐCĐ-VCA

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA);

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) ngày 30/03/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016

• **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
Thép luyện	Tấn	140.000	143.145	102,25
Thép cán	Tấn	120.000	122.578	102,15
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.748	1.402	80,21
Tiêu thụ thép cán	Tấn	120.000	123.414	102,85
Tiêu thụ phôi thép	Tấn	20.000	17.113	85,57
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,820	49,212	383,87
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,000	38,329	383,29

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Sản xuất		
	- Phôi thép	Tấn	150.000
	- Thép cán	Tấn	130.000
2	Chất lượng sản phẩm		
	- Phôi thép loại 1	%	> 99.0
	- Cán thép loại 1	%	> 98.5

3	Tiêu thụ sản phẩm chính		
	- Phôi thép	Tấn	15.000
	- Thép cán	Tấn	130.000
4	Doanh thu	Triệu đồng	1.252.200
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	25.000
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.000
7	Cổ tức	%	11

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (Tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (Tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm 2014 chuyển qua	69.007.550
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	38.328.627.933
3	Chia Cổ tức 15% vốn điều lệ	22.780.983.000
4	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển 2,6% lợi nhuận	1.000.000.000
5	Trích lập quỹ Phúc lợi 7% lợi nhuận	2.683.004.000
6	Trích lập quỹ Khen thưởng 1% lợi nhuận	383.286.000
7	Thưởng HĐQT, BKS, BDH, TK (Lợi nhuận vượt KH)	500.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016	11.050.362.483

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	25.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (Thuế TNDN 20%)	20.000.000.000
3	Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang	11.050.362.483
4	Cổ tức 11% vốn điều lệ	16.706.054.200
5	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển 5% lợi nhuận	1.000.000.000
6	Trích lập quỹ phúc lợi 7% lợi nhuận	1.400.000.000
7	Trích lập quỹ Khen thưởng 1% lợi nhuận	200.000.000
8	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	11.744.308.283

Điều 7. Thông qua tiền lương và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016 như sau:

- Tiền lương Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng:

+ Chủ tịch HĐQT:	30,00 triệu đồng/người/tháng.
+ Tổng Giám đốc:	29,00 triệu đồng/người/tháng
+ Ủy viên HĐQT:	21,00 triệu đồng/người/tháng
+ Phó Tổng Giám đốc:	25,00 triệu đồng/người/tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát:	21,00 triệu đồng/người/tháng
+ Kế toán trưởng:	21,00 triệu đồng/người/tháng

- Thù lao của thành viên không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT:

+ Ủy viên HĐQT:	4,00 triệu đồng/người/tháng
+ Kiểm soát viên, thư ký HĐQT:	3,00 triệu đồng/người/tháng

Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp Kiểm soát viên, thư ký HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 (Tài liệu đính kèm).

Điều 9. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp sửa đổi (Tài liệu đính kèm).

Điều 10. Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA – VNSTEEL** (Tài liệu đính kèm).

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị ông **Lê Đức Thọ** và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị ông **Nguyễn Đông Vững** (Tài liệu đính kèm).

Điều 12. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 13. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- HĐQT VNS;
- Quý cổ đông;
- UBCK NN; Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: HĐQT Công ty.

