

Số: 0038 /BB-DHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Thời gian : 08 giờ 30, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Đỗ Kim Long – Chức vụ: Kế toán trưởng.

- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 373 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày 28/03/2016, sở hữu 21.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.

Cổ đông tham dự Đại hội: **157** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho: **373** cổ đông có quyền biểu quyết, tổng cộng **19.457.853** cổ phần chiếm **91,26 % >51%** tổng số phần biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ Phần Thép Đà Nẵng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1.2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông : Đinh Xuân Đức, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa
- Ông : Lê Văn Quang, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên
- Ông : Phạm Quý Giáp, Ủy viên HĐQT - Ủy viên

1.2.2. Thư ký Đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Khánh – Trưởng ban
- Bà Vũ Thụy Phương Uyên – Ủy viên

1.2.3. Bầu Ban kiểm phiếu:



- Ông Đỗ Kim Long - Trưởng Ban.
- Ông Hà Văn Sang - Ủy viên.
- Ông Trần Việt Chung - Ủy viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu. 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung báo cáo và các tờ trình sau:

2.1. Giới thiệu Chương trình Đại hội: Ông Lê Văn Quang thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội và đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua.

2.2. Ông Lê Văn Quang: trình bày "Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2016". 4.1. (Đính kèm theo Tờ trình số 0031/TT-HĐQT ngày 16/04/2016 của Hội đồng quản trị trình Đại hội).

Đoàn chủ tịch có ý kiến sửa đổi Điều 14.Khoản d, Mục d: bỏ "nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác" và Điều 14, Khoản 2, Mục: bỏ "được kiểm toán";

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua sửa đổi Điều 14 và toàn văn Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty 2016.

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **19.457.853** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.457.853** chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần biểu quyết dự họp.

Ông Đinh Xuân Đức chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2015 và Kế hoạch đầu tư năm 2016.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua có hiệu lực ngay từ thời điểm này.

2.3. Ông Đinh Xuân Đức- Thành viên, Tổng Giám đốc trình bày " Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2016".

2.4. Ông Phạm Quý Giáp trình bày " Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư năm 2015 và Kế hoạch đầu tư năm 2016".

2.5. Ông Đỗ Kim Long- Kế toán trưởng trình bày "Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015".

2.6. Ông Nguyễn Duy Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày "Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015".



2.7. Ông Phạm Quý Giáp- Thành viên HĐQT trình bày “ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT và BKS Năm 2016”.

2.8. Ông Đinh Xuân Đức – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2015.

2.9. Ông Đỗ Kim Long- Kế toán trưởng trình bày:

- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015,
- + Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016,
- + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
- + Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2016.

PHẦN 3: THẢO LUẬN

Các ý kiến phát biểu của cổ đông: Không có ý kiến.

Ông Trần Tất Thắng Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP ý kiến phát biểu:

- Thống nhất cao các báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành trình bày tại Đại hội. Và ông chia sẻ kết quả kinh doanh năm 2015 công ty CP Thép không hiệu quả do một phần trong bối cảnh khó khăn chung của không chỉ ngành thép Việt Nam mà cả ngành thép thế giới.
- Ông thông tin khái quát về thị trường thép thế giới trong thời gian đến, áp lực cạnh tranh không chỉ từ thép Trung Quốc mà còn từ doanh nghiệp Brazin đầu tư tại Malaixia với lợi thế về nguồn vốn, dự trữ, công nghệ, thị trường.
- Ông gợi ý về một số định hướng công nghệ luyện cán thép đầu tư trong thời gian đến, nhằm tăng sức cạnh tranh, giữ vững sản xuất. Và ông đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Ban Điều hành trong năm qua trong điều kiện khó khăn vẫn giữ vững sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Ông Đinh Xuân Đức: phát biểu cảm ơn ông Trần Tất Thắng , cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ giúp đỡ của Tổng Công ty Thép Việt Nam trong thời gian vừa qua và rất mong tiếp tục ủng hộ Công ty CP Thép Đà Nẵng trong thời gian tới.

PHẦN 4: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Đính kèm theo Báo cáo số 0023/BC-TGD ngày 16/04/2016 của Tổng Giám đốc trình Đại hội). Các nội dung chủ yếu:

4.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.



- Doanh thu	: 913,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: -34,04 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức	: Không.
- Thu nhập bình quân CBCNVC	: 5.710.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép	: 93.580 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ	: 104.716 tấn
+Phôi thép	: 94.788 tấn.
+Thép cây thành phẩm	: 9.928 tấn.

4.1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Doanh thu	: 950 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 15 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức	: Không.
- Thu nhập bình quân CBCNVC	: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép	: 100.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ	: 110.000 tấn.
+Phôi thép	: 100.000 tấn.
+Thép cây thành phẩm	: 10.000 tấn.

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **19.457.853** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.457.853** chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

4.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2015 và Kế hoạch đầu tư năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm Báo cáo số 0023/BC-HĐQT ngày 16/04/2016 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

Kế hoạch đầu tư năm 2015: 15,25 tỷ đồng, thực hiện: 0 đồng;

Kế hoạch đầu tư năm 2016: 15,85 tỷ đồng với 5 hạng mục chuyển tiếp: 14,25 tỷ đồng, 1 hạng mục mới: 1,60 tỷ đồng.

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **19.457.853** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.457.853** chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần biểu quyết dự họp.

Chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2015 và Kế hoạch đầu tư năm 2016.

4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (Đính kèm Báo cáo số 0024/BC-HĐQT ngày 16/04/2016 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **19.457.853** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.457.853** chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

4.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2015 (Đính kèm Báo cáo số 0001/BC-BKS ngày 30/03/2016 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội).

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **19.457.853** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.457.853** chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015.

4.5. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2015 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT-BKS năm 2016 (Đính kèm Báo cáo số 0027/BC-HĐQT ngày 16/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu sau:

a. Tổng quỹ lương Ban điều hành, Kế toán trưởng và thù lao Hội đồng quản trị trong Ban điều hành: 1.165.000.000 đồng/năm. Tổng quỹ lương này được tính theo kế hoạch sản xuất là 9.000 tấn/tháng. Tổng quỹ lương này sẽ được điều chỉnh tăng giảm theo sản lượng sản xuất thực tế:

+ Tổng Giám đốc: 26,7 triệu đồng/người/tháng;

+ Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (1 người): 23 triệu đồng/người/tháng

- + Phó Tổng Giám đốc (2 người) 19 triệu đồng/người/tháng;
- + Kế toán trưởng 09 triệu đồng/người/tháng

b. Quỹ thù lao không chuyên trách của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (6 người) 276 triệu, bao gồm:

- + Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thù lao của ủy viên HĐQT (02 người): 4.000.000 đồng/người/ tháng.
- + Thù lao của Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/ tháng.
- + Thù lao của thành viên BKS (02 người): 3.000.000 đồng/người/ tháng.

c. Thù lao của thư ký Công ty (01 người) 24 triệu, bao gồm:

- + Thù lao Thư ký Công ty 2.000.000 đồng/người/ tháng.

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **19.457.853** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.457.853** chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2015 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT-BKS năm 2016.

4.6. Thông qua Báo cáo của của Hội đồng quản trị năm 2015 (Đính kèm Báo cáo số 0026/BC-HĐQT ngày 16/04/2016 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **19.457.853** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.457.853** chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2015.

4.7. Thông qua các tờ trình sau:

4.7.1. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015 (Đính kèm Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 số 0028/TT-HĐQT ngày 16/04/2016 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

* Nội dung chủ yếu: năm 2015 lỗ -34.045.776.378 đồng; lũy kế: -58.317.451.962 đồng; Cổ tức: không chia.

4.7.2. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (Đính kèm theo Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 số 0029/TT-HĐQT ngày 16/04/2016 của

HDQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: năm 2016 kế hoạch lợi nhuận: lãi trước thuế: 15.000.000.000 đồng, Cổ tức: không chia.

4.7.3 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 (Đính kèm theo Tờ trình số 0030/TT-HDQT ngày 16/04/2016 của HDQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **19.457.853** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.457.853** chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015, Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

4.8. Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2016 (Đính kèm Tờ trình số 0032/TT-HDQT ngày 16/04/2016 của HDQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

-Khối lượng vốn huy động dự kiến: 10.000.000.000 đồng. (Mười tỷ đồng)

-Loại cổ phiếu: phổ thông; số lượng: 1.000.000 cổ phiếu, giá chào bán 10.000 đồng; hình thức chào bán: phát hành riêng lẻ.

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **19.457.853** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **12.084.981** chiếm tỷ lệ 62,11 % cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **6.730.109** chiếm tỷ lệ 34,59 % cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **642.763** chiếm tỷ lệ 3,30 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 không thông qua Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2016.

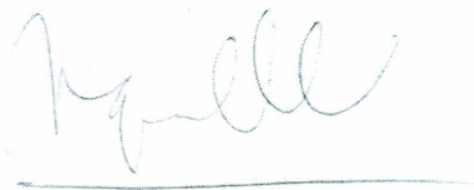
PHẦN : THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản này được lập và thông qua vào lúc 11h45 ngày 28 tháng 04 năm 2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN KHÁNH

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



ĐINH XUÂN ĐỨC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 số 036/BB-DHĐCD ngày 28 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua “Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2016” (Đính kèm theo Tờ trình số 0031/TT-HĐQT ngày 16/04/2016 của Hội đồng quản trị trình Đại hội)

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Đính kèm Báo cáo số 0023/BC-TGD ngày 16/04/2016 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| - Doanh thu | : 913,2 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : -34,04 tỷ đồng. |
| - Tỷ lệ trả cổ tức | : Không. |
| - Thu nhập bình quân CBCNV | : 5.710.000 đồng/người/tháng. |
| - Sản lượng sản xuất phôi thép | : 93.580 tấn. |
| - Sản lượng tiêu thụ | : 104.716 tấn |
| +Phôi thép | : 94.788 tấn. |
| +Thép cây thành phẩm | : 9.928 tấn. |

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Doanh thu | : 950 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 15 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 : 100.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 110.000 tấn.
- +Phôi thép : 100.000 tấn.
- +Thép cây thành phẩm : 10.000 tấn.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2015 và Kế hoạch đầu tư năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm Báo cáo số 0023/BC-HĐQT ngày 16/04/2016 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: Kế hoạch đầu tư năm 2016: 15,85 tỷ đồng, trong đó 5 hạng mục chuyển tiếp: 14,25 tỷ đồng, 01 hạng mục mới: 1,60 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (Đính kèm theo Báo cáo số 0024/BC-HĐQT ngày 16/04/2016 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2015 (Đính kèm Báo cáo số 001/BC-BKS ngày 30/03/2016 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội).

Điều 6. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2015 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT-BKS năm tài chính 2016 (Đính kèm theo Báo cáo số 0027/BC-HĐQT ngày 16/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu sau:

a. Tổng quỹ lương Ban điều hành, Kế toán trưởng và thù lao Hội đồng quản trị trong Ban điều hành: 1.165.000.000 đồng/năm. Tổng quỹ lương này được tính theo kế hoạch sản xuất là 9.000 tấn/tháng. Tổng quỹ lương này sẽ được điều chỉnh tăng giảm theo sản lượng sản xuất thực tế:

- + Tổng Giám đốc: 26,7 triệu đồng/người/tháng;
- + Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (1 người): 23 triệu đồng/người/tháng
- + Phó Tổng Giám đốc (2 người) 19 triệu đồng/người/tháng;
- + Kế toán trưởng 09 triệu đồng/người/tháng

b. Quỹ thù lao không chuyên trách của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (6 người) 276 triệu/năm, bao gồm:

- + Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thù lao của ủy viên HĐQT (02 người): 4.000.000 đồng/người/ tháng.
- + Thù lao của Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/ tháng.
- + Thù lao của thành viên BKS (02 người): 3.000.000 đồng/người/ tháng.

c. Thù lao của thư ký Công ty (01 người) 24 triệu/năm, bao gồm:

- + Thù lao Thư ký Công ty 2.000.000 đồng/người/ tháng.




Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức 2015 (Đính kèm theo Tờ trình số 0028/TT-HĐQT ngày 16/04/2016 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: năm 2015 lỗ -34.045.776.378 đồng; lũy kế: -58.317.451.962 đồng; Cổ tức: không chia.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức 2016 (Đính kèm Tờ trình số 0029/TT-HĐQT ngày 16/04/2016 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: năm 2016 kế hoạch lợi nhuận: lãi 15.000.000.000 đồng, Cổ tức: không chia.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 (Đính kèm Tờ trình số 0030/DNS-HĐQT ngày 16/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 9. Thông qua Báo cáo của của Hội đồng quản trị năm 2015 (Đính kèm Báo cáo số 0026/BC-HĐQT ngày 16/04/2016 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 không thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2016 (Đính kèm Tờ trình số 0032/TT-HĐQT ngày 16/04/2016 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

- Khối lượng vốn huy động dự kiến: 10.000.000.000 đồng. (Mười tỷ đồng)
- Loại cổ phiếu phổ thông; số lượng: 1.000.000 cổ phiếu, giá chào bán 10.000 đồng; hình thức chào bán: phát hành riêng lẻ.

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 28/04/2016.

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 2016 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐINH XUÂN ĐỨC