

Số: /NQ-HĐQT/2017

-----o0o-----

0010

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0009 /BB-HĐQT/2017 ngày 11 tháng 04 năm 2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:** thông qua nội dung các tài liệu được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (đính kèm) bao gồm:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2017.
2. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016
3. Báo cáo Kết quả hoạt động đầu tư năm 2016 và Kế hoạch đầu tư năm 2017.
4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
6. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016,
8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017.
9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
10. Thông báo bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
11. Quy chế bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

### Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng chỉ đạo in ấn tài liệu phục vụ ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.



NGUYỄN BẢO GIANG