

Số: **08** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày **25** tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 25 tháng 4 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (kèm theo Báo cáo số 468/BC-VNS ngày 03/04/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

1. Kết quả thực hiện năm 2016 (Theo báo cáo đã được kiểm toán):

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: : 175.070 triệu đồng.

- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 948.032 triệu đồng.

- Cổ tức: Không có.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Lợi nhuận trước thuế: 200 tỷ đồng.

3. Kế hoạch đổi mới doanh nghiệp:

- Tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2015 - 2016 và giai đoạn 2016 - 2020” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

- Triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đến 2020 và tầm nhìn đến 2025” đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (kèm theo Báo cáo số 469/BC-VNS ngày 03/04/2017 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

**Điều 3.** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình số 470/TTr-VNS ngày 03/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

**Điều 4.** Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số 471/TTr-VNS ngày 03/04/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**1. Kế hoạch tài chính năm 2017:**

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 200 tỷ đồng

- Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: 2.940 tỷ đồng

**2. Kế hoạch đầu tư phát triển:**

- Tổng giá trị đầu tư năm 2017 của Công ty mẹ: 454,61 tỷ đồng, trong đó:

+ Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản: 9,61 tỷ đồng.

+ Góp vốn đầu tư: 445 tỷ đồng.

**3. Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020:** gồm 05 dự án nhóm B thuộc khối các Công ty con với tổng giá trị đầu tư: 4.001,5 tỷ đồng.

**Điều 5.** Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong Công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài Chính duyệt công bố có đủ điều



kiện kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Tổng công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 6.** Nhất trí thông qua kết quả thực hiện quỹ lương, thù lao của người quản lý năm 2016 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý năm 2017 (Kèm theo Tờ trình số 473/TTr-VNS ngày 03/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty), cụ thể:

1. Tổng quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2016 của người quản lý: 7.373,9 triệu đồng.

2. Tổng quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của người quản lý: 8.893,2 triệu đồng.

**Điều 7.** Nhất trí miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty (kèm theo Tờ trình số 475/TTr-VNS ngày 03/04/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty), như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Đặng Thúc Kháng	Thành viên HĐQT chuyên trách
2.	Ông Vũ Đức Mạnh	Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm

**Điều 8.** Nhất trí phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1	Nguyễn Đình Phúc	91	666.046.234	99,9226%

**Điều 9.** Nhất trí phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1.	Lê Anh Minh	91	666.046.234	99,9226%

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã biểu quyết 100% tán thành

thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của TCT Thép VN - CTCP;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán;
- Đảng ủy Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- CĐ, ĐTN;
- Các Ban nghiệp vụ, VP, Tr.Tâm;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (HNC).



**Nghiêm Xuân Đa**