

Số: 80 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/12/2007, sửa đổi bổ sung tháng 9/2016;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất thép cán đạt 149.631 tấn/ Kế hoạch 160.000 tấn, đạt 93,52 %
- Sản lượng tiêu thụ 146.131 tấn/ Kế hoạch 160.000 tấn, đạt 91,33 %
- Doanh thu: 1.716,783 tỷ đồng, đạt 112,58 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 1,403 tỷ đồng, đạt 9,35% kế hoạch

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2017, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 3. Thống nhất với Tờ trình về kế hoạch SXKD-tài chính- tiền lương và đầu tư năm 2018, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, nội dung chủ yếu:

▪ Sản xuất-tiêu thụ: 150.000 tấn thép cán, trong đó thép góc 24.000 tấn, thép thanh vằn 126.000 tấn;

▪ Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng;

▪ Thu nhập bình quân của người lao động: tối thiểu bằng 105% năm 2017;

3.2. Kế hoạch tài chính: Doanh thu 2.012 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 6%

3.3. Kế hoạch tiền lương: Quỹ lương của người lao động 26,91 tỷ đồng, Quỹ lương và thù lao viên chức quản lý: 2,47 tỷ đồng.



3.4. Kế hoạch đầu tư: tổng vốn đầu tư 9,10 tỷ đồng (không kể dự án “Bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/ năm”), vốn chủ sở hữu: 3,64 tỷ đồng và vốn vay thương mại có cam kết tín dụng: 5,46 đồng. Bao gồm 3 các hạng mục:

- Cụm xếp, bó thép góc thành phẩm;
- Máy buộc thép;
- Cải tạo cụm máy cán trung.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và mức chi năm 2018, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4.1. Tiền lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2017	Đề nghị mức chi năm 2018
Chủ tịch HĐQT	40.000.000 đồng/ tháng	40.000.000 đồng/ tháng
Trưởng ban Kiểm soát	27.000.000 đồng/ tháng	27.000.000 đồng/ tháng

4.2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2017	Đề nghị mức chi năm 2018
Chủ tịch HĐQT		5.000.000 đồng/ tháng
Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/ tháng	4.000.000 đồng/ tháng
Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng/ tháng	3.000.000 đồng/ tháng

Điều 5. Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2017 của Công ty, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 937.038.509 đồng
- Phân chia như sau:
 - Quỹ phúc lợi 200.000.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng người lao động 200.000.000 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại 537.038.509 đồng

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán cho đơn vị trong năm 2018, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 7. Chuẩn y kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2018-2023

1. Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên

- Ông Lê Xuân Anh đạt: 9.366.569 phiếu bầu/ 9.408.119 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 99,56% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.
- Ông Nguyễn Văn Chánh đạt: 9.517.744 phiếu bầu/ 9.408.119 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 101,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.



- Ông Trương Bá Liêm đạt: 9.363.569 phiếu bầu/ 9.408.119 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 99,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Bà Đặng Thị Linh đạt: 9.395.644 phiếu bầu/ 9.408.119 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 99,87% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Ông Lê Việt đạt: 9.397.069 phiếu bầu/ 9.408.119 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 99,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

HDQT bầu bầu Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Chánh được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, với số phiếu bầu là 5 phiếu/ 5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

2. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên

- Ông Nguyễn Quốc Thiệu đạt: 9.191.940 phiếu bầu/ 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 100,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Ông Bùi Văn Vĩnh đạt: 9.190.710 phiếu bầu/ 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 100,06 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Bà Cù Thị Thùy Linh đạt: 9.166.731 phiếu bầu/ 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 99,80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.


BKS bầu Trưởng ban: Ông Nguyễn Quốc Thiệu được bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, với số phiếu bầu là 3 phiếu/ 3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

Điều 8. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội, lập ra chương trình hành động phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và 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 9. 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 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2018./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TNB;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT, TCHC. 



Nguyễn Văn Chánh