

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2018.

**Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 110 NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM ngày 10 tháng 4 năm 2018 và Nghị quyết HĐQT số 109 NQ/HĐQT-SSM ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

1/ Ông: Hồ Thái Hoà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 10/4/2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018

2/ Ông: Nguyễn Tất Ánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị, trưởng phòng Tài chính kế toán, người được uỷ quyền CBTT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị, trưởng phòng Tài chính kế toán, người được uỷ quyền CBTT
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 10/4/2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018

3/ Ông: Phan Anh Phi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 10/4/2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018

4/ Ông: Nguyễn Văn Tình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 10/4/2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018

5/ Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 10/4/2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018

6/ Ông: Nguyễn Quang Vinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 10/4/2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018

7/ Bà: Nguyễn Thị Như Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 10/4/2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018

8/ Bà: Trần Thị Tiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 10/4/2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018

9/ Bà: Nguyễn Thị Như Quỳnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 10/4/2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018

**Trường hợp miễn nhiệm:**

1/ Ông Hoàng Việt Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên hội đồng quản trị.
- Lý do: Do bầu cử tại Đại hội
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018

2/ Ông Đào Ngọc Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên hội đồng quản trị.
- Lý do: Do bầu cử tại Đại hội
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018

3/ Ông Trương Công Toàn

- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên ban kiểm soát.
- Lý do: Do bầu cử tại Đại hội
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018

4/ Ông Lê Minh Phụng

- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên ban kiểm soát.

004  
Y  
AN  
IAO  
THI  
SSN  
TP. Đ

- Lý do: Do bầu cử tại Đại hội
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Nghị quyết HĐQT
- Danh sách người có liên quan



GIAM ĐỐC CÔNG TY

HỒ THÁI HÒA





VNECO.SSM ISO 9001 : 2015



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Trụ sở : Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
 Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn  
 TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Số: 116 NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT  
 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*

*Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM .*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 10 tháng 4 năm 2018.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo báo cáo do Ban điều hành Công ty trình bày với những nội dung cơ bản sau:

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Giá trị sản lượng : 249.134 triệu.
- Doanh thu: 258.906 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: -10.536 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :**

- Giá trị sản lượng : 202.957 triệu.
- Doanh thu: 184.507 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.044 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0 %

Và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh kiểm toán với những chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản : 186.409.831.194,0 VNĐ
- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : -10.535.825.695,0 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : -10.535.825.695,0 VNĐ

**Điều 4:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

**Điều 5:** Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2017 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2018 như sau:

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2017 là : 210 triệu đồng
- Mức chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty cụ thể :

- + Chủ tịch HĐQT : 3,0 triệu đồng/ tháng.
- + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2,0 triệu đồng/người/ tháng.
- + Thành viên BKS và Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/ người/tháng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2018 đến khi có Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 6:** Thống nhất kết quả bầu cử và thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

**6.1: Thành viên Hội đồng quản trị:**

- 1/ Ông : Nguyễn Văn Tình
- 2/ Bà : Nguyễn Thị Ngọc Anh
- 3/ Ông : Hồ Thái Hòa
- 4/ Ông : Phan Anh Phi
- 5/ Ông : Nguyễn Tất Anh

**6.2: Thành viên Ban kiểm soát:**

- 1/ Bà: Nguyễn Thị Như Trang
- 2/ Ông: Nguyễn Quang Vinh
- 3/ Bà: Trần Thị Tiên

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát: Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM:

- + Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).

**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

Ông Hồ Thái Hòa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2018

**Điều 9:** Thông qua phê chuẩn chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2018

**Điều 10:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của VNECO.SSM

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Website VNECO.SSM.
- Lưu thư ký công ty. Hồ sơ đại hội



**HỒ THÁI HOÀ**



VNECO.SSM ISO 9001 : 2015



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
Website : [www.ssm.com.vn](http://www.ssm.com.vn) E-MAIL : [ssm@ssm.com.vn](mailto:ssm@ssm.com.vn)  
TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2018

Số: 109 NQ/HĐQT-SSM

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/ĐH11 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Căn cứ kết quả bầu thành Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua

Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp, biểu quyết, thống nhất và thông qua:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất bầu Ông Hồ Thái Hòa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022

**Điều 2:** Giám đốc Công ty : Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty năm 2018

**Điều 3:** Thống nhất bầu các chức vụ chủ chốt trong Công ty :

Ông : Hoàng Việt Trung : Phó Giám đốc Kinh Doanh  
Ông: Đào Ngọc Hùng : Phó Giám đốc Kỹ Thuật và sản xuất  
Ông: Nguyễn Tất Ánh : Trưởng Phòng Tài chính -Kế Toán

**Điều 4:** Thống nhất bầu:

Ông Nguyễn Tất Ánh là người đại diện công bố thông tin

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh là Thư ký Công ty.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGD và cá nhân có liên quan căn cứ thực hiện toàn bộ nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS.
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Website SSM.
- Lưu thư ký công ty.



**HỒ THÁI HÒA**

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hồ Thái Hòa	030C511005	Giám đốc	201340959	16/05/2009	Đà Nẵng	Số 9 Lê Lai - Đà Nẵng	1,010,954	20.43	
2	Trần Thị Hương			180130194	8/5/1978	Nghệ An	Số 9 Lê Lai - Đà Nẵng			
3	Hoàng Thị Thạnh			201340980	20/3/2011	Đà Nẵng	Số 9 Lê Lai - Đà Nẵng			
4	Hồ Hoàng Mai Phương			201576631	8/6/2010	Đà Nẵng	Số 9 Lê Lai - Đà Nẵng			
5	Hồ Hoàng Minh			201689907	30/6/2011	Đà Nẵng	Số 9 Lê Lai - Đà Nẵng			
6	Hồ Thị Thành			201396910	4/6/1996	Đà Nẵng	K40/11 Đường Hoàng Văn Thái - Đà Nẵng			
7	Hồ Thị Huế			120837605	19/6/2012	Bắc Giang	Tổ 2 Phường Thọ Xương - Bắc Giang			
8	Hồ Thị Ngọc			201463501	11/3/2001	Đà Nẵng	Tổ 51 Hòa Minh - Liên Chiểu- Đà Nẵng			
9	Hồ Thị Thanh Bình	024C005710		201671903	29/06/2010	Đà Nẵng	Tổ 55 Hòa Mỹ - Liên Chiểu- Đà Nẵng	1,642	0.03	
10	Hồ Xuân Thắng			201651602	3/11/2009	Đà Nẵng	Tổ 55 Hòa Mỹ - Liên Chiểu- Đà Nẵng			
11	Nguyễn Văn Tinh	026C002740		038086000131	12/5/2014	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	P448C, CT10C, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì , Hà Nội	844,750	17.07	
12	Nguyễn Văn Tiến			172932688	5/20/2013	CA - Thanh Hóa	P448C, CT10C, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì , Hà Nội			
13	Hoàng Thị Thanh Hòa			031187000451	12/3/2014	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	P448C, CT10C, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì , Hà Nội			
14	Nguyễn Thị Ngọc Anh	026C002734		151472831	1/5/2010	CA - Thái Bình	Số 61 ngọc 91 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	244,550	4.94	
15	Nguyễn Duy Trường Vinh			152007384	8/30/2013	CA - Thái Bình	Số 61 ngọc 91 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
16	Vũ Đức Tùng			034086000447	9/29/2014	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Số 61 ngọc 91 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
17	Nguyễn Duy Ánh			152184866	6/27/2012	CA - Thái Bình	Số 61 ngọc 91 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
18	Nguyễn Thị My			150864175	11/23/2012	CA - Thái Bình	Số 61 ngọc 91 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			



ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
19	Nguyễn Tất Ánh	030C511693	TP. Kế toán	240996338	14/01/2005	Đắk Lắk	10 Đào Duy Từ Buôn Ma Thuật Đak Lak	53,500	1.08	
20	Nguyễn Tất Trục			190585543	25/12/2009	Thừa Thiên-Huế	Thủy Phương-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế			
21	Nguyễn Thị Song			190585516	23/12/2009	Thừa Thiên-Huế	Thủy Phương-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế			
22	Phan Thị Kim Chi			205542943	5/4/2007	Quảng Nam	Thị trấn Núi Thành - Quảng Nam			
23	Nguyễn My Ly			205611209	6/10/2008	Quảng Nam	Thị trấn Núi Thành - Quảng Nam			
24	Nguyễn Sao Mai			205855733	28/7/2011	Quảng Nam	Thị trấn Núi Thành - Quảng Nam			
25	Nguyễn Mai Thy			Chưa có			Thị trấn Núi Thành - Quảng Nam			
26	Nguyễn Thị Diệu Hiền			191003673	14/7/2010	Thừa Thiên-Huế	Thủy Châu-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế			
27	Nguyễn Thị Diệu Hòa			190942093	14/7/2010	Thừa Thiên-Huế	Thủy Châu-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế			
28	Nguyễn Thị Diệu Ái			191041505	25/6/2010	Thừa Thiên-Huế	Thủy Phương-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế			
29	Nguyễn Thị Diệu Hằng			191310542	22/5/2008	Thừa Thiên-Huế	Thủy Phương-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế			
30	Nguyễn Thị Diệu Hương			205541037	27/3/2007	Thừa Thiên-Huế	Thị trấn Núi Thành - Quảng Nam			
31	Nguyễn Tất Lân			191439564	28/5/1996	Thừa Thiên-Huế	Thủy Phương-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế			
32	Nguyễn Tất Như			191508857	5/2/2010	Thừa Thiên-Huế	Thủy Phương-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế			
33	Phan Anh Phi	030C511585	Quản đốc PX	186263116	2/21/2003	CA Nghệ An	Tổ 21 KDC- Hòa Hiệp Nam- Liên Chiểu-Đà Nẵng	87,086	1.76	
34	Nguyễn Xuân Phương Khanh			201455395	08/7/1988	CA Đà Nẵng	Tổ 21 KDC- Hòa Hiệp Nam- Liên Chiểu-Đà Nẵng			
35	Phan Anh Trúc			Chưa có			Tổ 21 KDC- Hòa Hiệp Nam- Liên Chiểu-Đà Nẵng			
36	Phan Quốc Hoàn			Chưa có			Tổ 21 KDC- Hòa Hiệp Nam- Liên Chiểu-Đà Nẵng			
37	Phan Anh Hùng			182513996	12/4/2009	CA Nghệ An	P. Hòa Hiếu. TX Thái Hòa. Nghệ An			
38	Nguyễn Quang Vinh	030C512972	PP. KT-VT	201624533	7/17/2008	CA Đà Nẵng	Tổ 55- Hòa Mỹ-Liên Chiểu-Đà Nẵng	1000	0.02	
39	Lê Thị Thu Huyền			187 159 723	23/09/2009	CA Nghệ An	Tổ 55- Hòa Mỹ-Liên Chiểu-Đà Nẵng			
40	Nguyễn Quang Anh			Chưa có			Tổ 55- Hòa Mỹ-Liên Chiểu-Đà Nẵng			
41	Nguyễn Văn Nam			201648318	6/25/2009	CA Đà Nẵng	Tổ 55- Hòa Mỹ-Liên Chiểu-Đà Nẵng	16855	0.34	
42	Nguyễn Thị Bích Hạnh			chưa có			Tổ 55 Hòa Mỹ - Liên Chiểu- Đà Nẵng			
43	Nguyễn Thị Như Trang	026C007485		183356760	7/6/2006	Hà Tĩnh	Căn 905B2 Toà nhà CT Number One Vân Canh, H	566,100	11.44	
44	Nguyễn Ngọc Dong			184113787	3/1/2011	Hà Tĩnh	Tân Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh			
45	Mai Thị Hiền			183943477	4/7/2009	Hà Tĩnh	Tân Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh			
46	Nguyễn Thị Bích			183356761	8/23/2017	Hà Tĩnh	Tân Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh			
47	Nguyễn Thị Tuyết			183625793	8/13/2011	Hà Tĩnh	Tân Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh			
48	Nguyễn Thị Kim Thoa			184092395	11/23/2010	Hà Tĩnh	Tân Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh			

1004  
 TỶ  
 AN  
 AO  
 TH  
 SSM  
 TP. Đ



