

Số: 01/2018/QĐ-ĐHCĐ

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 do Quốc Hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/03/2017;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ngày 15 tháng 04 năm 2018.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ, ngày 15 tháng 04 năm 2018, tại Tòa nhà điều hành Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên số G4A, khu phố 4, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên đã được tiến hành. Tham dự đại hội có 39 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 58.008.450 cổ phần, tương ứng với 63,40% trên tổng số 91.502.313 cổ phần triệu tập tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quyết định của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Báo cáo giám sát hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018**”;

Biểu quyết thông qua :

- + Đại biểu đồng ý : 58.008.450 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018**”;

Biểu quyết thông qua :

- + Đại biểu đồng ý : 58.008.450 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018**”;

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017:

- Doanh thu thuần 4.972,0 tỷ đồng
- Giá vốn hàng bán 4.373,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 436,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế 346,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế được chia 340,7 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.724 đồng/cổ phiếu

Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu 4.725,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 278,6 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.045 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu 30,45%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và thông báo đến các cổ đông kế hoạch điều chỉnh trên website của công ty;

Biểu quyết thông qua :

- + Đại biểu đồng ý : 58.008.450 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017**”;

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 58.008.450 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng”;

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 58.008.450 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận dự kiến năm 2018”;

1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Năm 2017
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.972,0
02	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	346,7
03	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	3.724

Với kết quả như trên, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua mức chia cổ tức năm 2017 như sau:

- **Tỷ lệ cổ tức năm 2017 là: 20% trên vốn điều lệ, cụ thể là:**
 - + Trả cổ tức bằng tiền là: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu là: 10% (100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu)Trong năm 2018, HĐQT đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng) theo danh sách chốt ngày 05/01/2018.
- **Như vậy: mức cổ tức còn lại của năm 2017, như sau:**
 - + Trả cổ tức bằng tiền còn lại là: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu là: 10% (100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Pháp luật.

2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2018.

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch dự kiến năm 2018
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.725,00
02	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	278,60
03	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	3.045

• Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là 278,6 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và Cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 quyết định hình thức chi trả, tỷ lệ chi trả vào thời điểm thích hợp.

Biểu quyết thông qua :

- + Đại biểu đồng ý : 57.703.445 cổ phần, bằng 99,47% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý : 305.005 cổ phần, bằng 0,53% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018**”;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên trong năm 2017 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : **45.000.000** đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Hội đồng quản trị : **5.000.000** đồng/người/tháng x 4 người
- + Trưởng Ban kiểm soát : **5.000.000** đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Ban kiểm soát : **3.000.000** đồng/người/tháng x 2 người

Tổng chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: 912.000.000 đồng, trong đó:

- + Thù lao cho Hội đồng quản trị : **780.000.000** đồng

- + Thù lao cho Ban kiểm soát : **132.000.000** đồng

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2017/ĐHĐCĐ ngày 12/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban điều hành được trích 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung cụ thể như sau:

$$(346,7 \text{ tỷ đồng} - 265,3 \text{ tỷ đồng} = 81,4 \text{ tỷ đồng} \times 2\% = 1,6 \text{ tỷ đồng})$$

Đồng thời giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối số tiền thưởng trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

2. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

2.1. Căn cứ vào mức thù lao đã tạm chi năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2018 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : **60.000.000** đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Hội đồng quản trị : **7.000.000** đồng/người/tháng x 4 người
- + Trưởng Ban kiểm soát : **7.000.000** đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Ban kiểm soát : **5.000.000** đồng/người/tháng x 2 người

2.2. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm:

- Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

2.3. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

- Không được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

2.4. Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty được trích 4% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung. Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối số tiền thưởng trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

2.5. Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm khai báo nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Biểu quyết thông qua :

- + Đại biểu đồng ý : 56.739.445 cổ phần, bằng 97,81% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý : 305.005 cổ phần, bằng 0,53% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác : 964.000 cổ phần, bằng 1,66% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu**”

Sau khi xem xét các quy định Pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thông qua việc niêm yết cổ phiếu chi trả cổ tức, cụ thể như sau:

Vấn đề 1. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

a. Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ chi trả 10% trên cổ phiếu đang lưu hành
- Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng
- Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ bằng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách nhân (x) với tỷ lệ 10%. Tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là: 9.150.231 cổ phiếu.
- Tổng giá trị chi trả cổ tức theo mệnh giá 91.502.310.000 đồng
- Nguồn thực hiện Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017.
- Thời gian thực hiện Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Đối tượng chi trả cổ tức Cổ đông hiện hữu.
- Phương thức thực hiện Công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ như trên.
- Hình thức phân phối

Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu từ việc chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 100:10 (tương đương 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Cổ phần được nhận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 1.234 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận cổ tức bằng cổ phiếu được xác định như sau: $1.234 \times 10: (chia) 100 = 123,4$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 123 cổ phần, số cổ phần lẻ sẽ bị hủy.

- Thời gian phân phối cổ phiếu Ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (SSC), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao

dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).

- Các hạn chế liên quan

Cổ phiếu dùng để chi trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.

b. Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn sau khi chi trả cổ tức:

Chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn lưu động.

c. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông, lựa chọn tổ chức tư vấn cũng như ban hành các văn bản liên quan và triển khai tất cả các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vấn đề 2. Thông qua việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu được phân phối từ lợi nhuận sau thuế tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) và đăng ký cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định phát hành thêm.

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 57.703.445 cổ phần, bằng 99,47% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 305.005 cổ phần, bằng 0,53% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ đại hội thường niên 2018 và 2019**”

Nhằm đảm bảo cho sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và để đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh nắm bắt các cơ hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và 2019, cụ thể như sau:

- 1) Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật; Sửa đổi, bổ sung giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ và thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- 2) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh hoặc quyết định phương án tăng vốn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất, nội dung ủy quyền bao gồm cả việc Phát hành cổ phiếu, trái phiếu, quy mô phát hành, loại trái phiếu cổ phần, mức giá chào bán và phương thức thực hiện phát hành;

- 3) Quyết định thành lập hoặc mua/bán lại công ty con, công ty liên kết, chi nhánh để thực hiện các hoạt động kinh doanh dưới đây:
 - Sản xuất kinh doanh sắt thép, kim loại, quặng;
 - Lĩnh vực kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật.
- 4) Quyết định phương án góp vốn, mua lại cổ phần có giá trị cao hơn 10% so với vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để bán lại cho đối tác chiến lược;
- 5) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ra Nghị quyết, Quyết định các nội dung trong hoạt động quản lý, kinh doanh của công ty phù hợp với quy định của Pháp luật trong trường hợp giữa hai kỳ đại hội có sự thay đổi về các quy định của Nhà Nước và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- 6) Giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần và Sửa đổi điều lệ.

Biểu quyết thông qua :

- + Đại biểu đồng ý : 58.008.450 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Biên bản và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**”

Biểu quyết thông qua :

- + Đại biểu đồng ý : 58.008.450 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Điều 11: Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh thành văn bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vừa được biểu quyết thông qua. Quyết định này được công bố trên các trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và website của công ty.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, nhà đầu tư và phù hợp với quy định của Pháp luật;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN để báo cáo;
- Sở GD&ĐT TPHCM để báo cáo;
- Thành viên HĐQT để thực hiện;
- Ban Tổng giám đốc để thực hiện;
- Các thành viên BKS để kiểm soát;
- website: www.tienlengroup.com.vn
- Lưu HĐQT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MANH HÀ**