

Số: /NQ-DHĐCD
0026

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 số 0025 /BB-DHĐCD ngày 20 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đính kèm Báo cáo số 0011/BC-TGD ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Doanh thu : 1.356,212 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 34,529 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức : 11%
- Thu nhập bình quân CBCNVC : 8.100.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 129.828 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 133.764 tấn
 - +Phôi thép : 131.794 tấn.
 - +Thép cây thành phẩm : 1.970 tấn.

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu : 1.400 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế lũy kế : 35 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 12%
- Thu nhập bình quân CBCNVC : 8.500.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 135.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 135.000 tấn.



Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2017 và Kế hoạch đầu tư năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm Báo cáo số 0013/BC-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

Kế hoạch đầu tư năm 2017: **27.600** triệu đồng, thực hiện: **14.800** triệu đồng;

Kế hoạch đầu tư năm 2018: **25.000** triệu đồng với 3 hạng mục chuyển tiếp: **12.000** triệu đồng, 8 hạng mục mới: **13.000** triệu đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Đính kèm theo Báo cáo số 0012/BC-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2017 (Đính kèm Báo cáo số 0025/BC-BKS ngày 29/03/2018 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội).

Điều 5. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2017 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT-BKS năm tài chính 2018 (Đính kèm theo Báo cáo số 0017/BC-HĐQT ngày 11/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu sau:

. Tổng quỹ lương và mức thù lao năm 2018 với sản lượng dự kiến 135.000 tấn/năm:

- + Tổng quỹ lương Ban điều hành (03 người), Kế toán trưởng (01 người) và thù lao Hội đồng quản trị trong Ban điều hành (02 người) : 2.123.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của ủy viên HĐQT (02 người): 96.000.000 đồng/năm.
(Không chuyên trách)
- + Thù lao của Trưởng BKS: 48.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của thành viên BKS (02 người): 72.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của thư ký HĐQT (01 người): 24.000.000 đồng/năm.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức 2017 (Đính kèm theo Tờ trình số 0016/TT-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

- + Lợi nhuận sau thuế 2017: **29.185.920.750** đồng;
- + Cổ tức: chia bằng tiền mặt 11%, hoàn thành chi trả trước 30/06/2018.
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2018: 639.247.239 đồng;

Điều 7 Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức 2018 (Đính kèm Tờ trình số 0018/TT-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

- + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2018: 35.000.000.000 đồng
- + Cổ tức chia dự kiến: 12%.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Đính kèm Tờ trình số 0019/DNS-HĐQT ngày 11/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán trong Tờ trình kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 9. Thông qua Báo cáo của của Hội đồng quản trị năm 2017 (Đính kèm Báo cáo số 0014/BC-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị: (Đính kèm theo Tờ trình số 0020/TT-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: Thôi giữ chức thành viên HĐQT đối với ông Trần Trọng Mạnh và bầu bổ sung Bà Cù Thị Thùy Linh tham gia HĐQT từ ngày 01/11/2017.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty mà không phải chào mua công khai: (Đính kèm theo Tờ trình số 0021/TT-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: Cho phép Công ty TNHH Thép An Hưng Tường, cổ đông lớn của Công ty, nhận chuyển nhượng cổ phiếu DNS dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 12. Điều khoản thi hành.



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2018.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐINH XUÂN ĐỨC