

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 18 tháng 05 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

**1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2017**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Vốn điều lệ	1.008.000.000.000	1.027.412.722.124	102%
2	Tổng doanh thu	220.500.000.000	210.000.000.000	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	25.000.000.000	23.093.261.526	92%
4	Lợi nhuận sau thuế	20.000.000.000	17.830.034.783	89%
5	Tỷ lệ cổ tức	8%	3%	37,5%

**2. Kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty năm 2018**

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch dự kiến 2018
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>210.000.000.000</b>	<b>525.000.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Kế hoạch doanh thu</b>	<b>1.025.066.187.066</b>	<b>1.500.000.000.000</b>
1	Doanh thu nội địa	994.527.595.818	1.290.000.000.000
	Thép các loại	994.527.595.818	1.250.000.000.000
	Kinh doanh khác	0	50.000.000.000
2	Doanh thu xuất khẩu	22.020.903.030	200.000.000.000
	Thép các loại	22.020.903.030	200.000.000.000
	Kinh doanh khác	0	0
3	Doanh thu tài chính	8.517.688.218	10.000.000.000
<b>III</b>	<b>Kế hoạch chi phí</b>	<b>1.008.545.217.368</b>	<b>1.443.000.000.000</b>
1	Giá vốn	979.416.449.418	1.400.000.000.000
2	Chi phí tài chính	18.261.866.001	18.000.000.000
3	Chi phí bán hàng	965.299.640	5.000.000.000
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.901.602.309	20.000.000.000
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>17.830.034.783</b>	<b>45.600.000.000</b>
	Lợi nhuận trước thuế	23.093.261.526	57.000.000.000
	Lợi nhuận sau thuế	17.830.034.783	45.600.000.000
<b>V</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>3%</b>	<b>5%</b>

IN.0  
 T  
 TM T

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.**

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.**

**Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018**

.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017		23.084.622.596
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	5.263.226.743
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		17.821.395.853
4	Trích lập các quỹ		2.673.209.378
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	5%	891.069.793
	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển</i>	10%	1.782.139.585
5	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2017		15.148.186.475
6	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết (2016)		29.069.803.408
7	Lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ		44.217.989.883
8	Thù lao HĐQT và BKS năm 2017		180.000.000
9	Lợi nhuận sau thù lao HĐQT và BKS năm 2017		44.037.989.883
10	Phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối để trả cổ tức 5% VCSH		10.000.000.000
11	Cổ tức năm 2016 đã trả bằng tiền mặt: (3%*VCSH)	3%	6.300.000.000
12	Cổ tức năm 2017 (dự kiến): (5% VCSH)	5%	26.250.000.000
13	<b>Lợi nhuận để lại</b>		<b>1.487.989.883</b>

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018.

**Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;

315  
 ÔN  
 Ồ P  
 Ậ P  
 ẢN  
 LIỆ

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018**

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/đồng/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>180.000.000</b>

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/đồng/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>180.000.000</b>

1568  
 . TY  
 HÂN  
 HOÀN  
 INAI  
 A-V

**Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2018 – 2019.**

**Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.**

**Điều 10: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.**

**Điều 11: Thông qua Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ.**

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/05/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** *2P*

**CHỦ TỊCH HĐQT**

  
**Nguyễn Hưng Cường**

**Nơi nhận:**

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

