

Số: 74 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 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 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 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 149.610 tấn/ Kế hoạch 120.000 tấn, đạt 124,68%
- Sản lượng tiêu thụ 154.108 tấn/ Kế hoạch 120.000 tấn, đạt 128,42%
- Doanh thu: 1.474 tỷ đồng, đạt 120,00% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế: 9,21 tỷ đồng, đạt 45,39% kế hoạch;

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2016, 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 2017, 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 2017, nội dung chủ yếu:

- Sản xuất-tiêu thụ: 160.000 tấn thép cán, trong đó thép góc 24.000 tấn, thép thanh vằn 136.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân của người lao động: tối thiểu bằng 105% năm 2016;
- Khẩn trương triển khai dự án bổ sung công đoạn luyện phôi thép 150.000 tấn/năm.

3.2. Kế hoạch tài chính: Doanh thu 1.525 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 8%



3.3. Kế hoạch tiền lương: Quỹ lương của người lao động 31.75 tỷ đồng, Quỹ lương và thù lao viên chức quản lý: 2.52 tỷ đồng.

3.4. Kế hoạch đầu tư: tổng vốn đầu tư 8,13 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu: 8,13 tỷ đồng và vốn vay thương mại có cam kết tín dụng: 0 đồng. Bao gồm 6 các hạng mục:

- Mâm từ vận chuyển thép thành phẩm;
- Xe xúc lật;
- Cải tạo hệ thống bơm nước làm nguội cán trung;
- Giá cán Pomini;
- Máy đếm và tách thép thành phẩm;
- Cải tạo nâng cấp máy cán thép góc lớn 70.000 tấn/ năm;

Điều 4. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và mức chi năm 2017, 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 2016	Đề nghị mức chi năm 2017
Chủ tịch HĐQT	25.200.000 đồng/ tháng	40.000.000 đồng/ tháng
Trưởng ban Kiểm soát	17.100.000 đồng/ tháng	27.000.000 đồng/ tháng

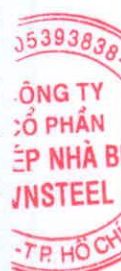
4.2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2016	Đề nghị mức chi năm 2017
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 2016 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 2016: 9.213.475.175 đồng
- Phân chia như sau:
 - Chia cổ tức bằng tiền mặt (6% VDL) 6.900.000.000 đồng
 - Quỹ phúc lợi 600.000.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng người lao động 321.347.517 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại 2016 1.392.127.658 đồng

- Lợi nhuận còn lại của năm 2015 là: 35.740.078.805 đồng, được Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2016 chấp thuận giữ lại để bổ sung vốn lưu động. Năm 2017, Hội đồng quản trị tiếp tục đề nghị giữ lại khoản lợi nhuận này và khoản lợi nhuận chưa phân phối còn lại của 2016: 1.392.127.658 đồng, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế: 37.132.206.463 đồng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối vào thời điểm thích hợp.



Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL năm 2017, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 7. Chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung bà Đặng Thị Linh vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018.

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 2017 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 năm 2017 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2017./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Trần Quang

