

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức.

Căn cứ nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức ngày 02/4/2013 với sự có mặt của 152 cổ đông đại diện cho 11.687.598 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 95,6 % tổng số cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về các hoạt động sản xuất kinh doanh gồm:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Thép thời: 165.013 tấn
- Thép cán: 107.511 tấn
- Sản xuất oxy: 5.223.254 m³
- Tiêu thụ thép cán: 104.382 tấn
- Tiêu thụ phôi thép: 60.151 tấn
- Doanh thu: 2.071,89 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,14 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Thép thời: 160.000 tấn
- Thép cán: 120.000 tấn
- Tiêu thụ thép cán: 120.000 tấn
- Tiêu thụ phôi thép: 35.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức năm 2013 đã được kiểm toán với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về Kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2013 với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

Điều 4: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về chia cổ tức và lập các quỹ của Công ty năm 2013 với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết tán thành. Cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2013 : 10.140.618.146 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 7.067.573.630 đồng



- Tổng vốn điều lệ : 122.253.930.000 đồng
- Phân chia lợi nhuận như sau:**
- Quỹ dự phòng tài chính (0%) : 0
- Quỹ đầu tư phát triển (0%) : 0
- Quỹ phúc lợi (6,5%) : 459.392.286 đồng
- Quỹ khen thưởng (5,51%) : 389.471.240 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH, thư ký (1,5%) : 106.013.604 đồng
- Chia cổ tức (86,49%) : 6.112.696.500 đồng
- Chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỉ lệ 5%/mệnh giá cổ phần(500đ/1 CP)

Điều 5: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2014 với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết tán thành. Cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 15.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 11.700.000.000 đồng
- Tổng vốn điều lệ : 122.253.930.000 đồng

Phân chia lợi nhuận như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính (1,41%) : 164.685.600 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (0%) : 0 đồng
- Quỹ phúc lợi (6,5%) : 760.500.000 đồng
- Quỹ khen thưởng (6,5%) : 760.500.000 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH, thư ký (2%) : 234.000.000 đồng
- Chia cổ tức (83,59%) : 9.780.314.400 đồng

Điều 6: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về chế độ thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2013 với tỷ lệ:100% số cổ phần biểu quyết tán thành, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký Công ty : 3.000.000 đồng/tháng.

Điều 7: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch đầu tư năm 2014 của công ty, tổng mức đầu tư là 13,4 tỷ đồng, với tỷ lệ:100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

Điều 8: Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần Thép Thủ Đức.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- UBCK
- Lưu TK, VT



Hoàng Ngọc Oanh