

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 2012 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức ngày 04/4/2012 với sự có mặt của 137 cổ đông đại diện cho 11.841.100 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 96,85% 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 2011:

- Thép thời: 114.442 tấn
- Thép cán: 121.386 tấn
- Sản xuất oxy: 2.783.859 m³
- Tiêu thụ thép cán: 111.405 tấn
- Tiêu thụ phôi thép: 9.853 tấn
- Doanh thu: 1.914,062 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 59,564 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Thép thời: 115.000 tấn
- Thép cán: 115.000 tấn
- Sản xuất oxy: 3.500.000m³
- Tiêu thụ thép cán: 115.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức 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 2011 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 2011 với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết tán thành. Cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2011 : 59.564.962.445 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 44.598.391.872 đồng
- Tổng vốn điều lệ : 122.253.930.000 đồng

Phân chia lợi nhuận như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính (2,5%) : 1.114.959.797 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (13,47%) : 6.007.198.835 đồng
- Quỹ phúc lợi (6,5%) : 2.898.895.472 đồng
- Quỹ khen thưởng (7%) : 3.121.887.431 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH, thư ký (2%) : 891.967.837 đồng
- Chia cổ tức (68,53%) : 30.563.482.500 đồng
- Chia cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt với tỉ lệ 25%/mệnh giá cổ phần(2.500đ/1 CP)

Điều 5: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2012 với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết tán thành. Cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 35.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 26.250.000.000 đồng
- Tổng vốn điều lệ : 122.253.930.000 đồng

Phân chia lợi nhuận như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính (2,5%) : 656.250.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (7,48%) : 1.964.371.200 đồng
- Quỹ phúc lợi (6,5%) : 1.706.250.000 đồng
- Quỹ khen thưởng (7%) : 1.837.500.000 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH, thư ký (2%) : 525.000.000 đồng
- Chia cổ tức (74,52%) : 19.560.628.800 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 2012 với tỷ lệ:100% số cổ phần biểu quyết tán thành. Cụ thể 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:

- Nhất trí bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thay cho ông Nguyễn Xuân Tiến có đơn xin từ chức. Kết quả bầu ông Nguyễn Phùng Hiền trúng cử làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2008-2013.

- Nhất trí bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay cho bà Đỗ Thị Long Châu có đơn xin từ chức. Kết quả bầu ông Nguyễn Minh Huy trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2008-2013.

Điều 8: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Ông Hoàng Ngọc Oanh giữ chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty với tỷ lệ:100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

Điều 9: Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 tổ chức, hoạt động của công ty cổ phần Thép Thủ Đức.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Ngọc Anh

Nơi nhận:

- Như điều 10
- UB.KTCK
- Lưu TK.HĐQT, VT

