

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 2013 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức ngày 04/4/2013 với sự có mặt của 142 cổ đông đại diện cho 11.712.635 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 95,8 % 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 2012:

- Thép thời: 147.754 tấn
- Thép cán: 111.544 tấn
- Sản xuất oxy: 4.456.135 m³
- Tiêu thụ thép cán: 104.222 tấn
- Tiêu thụ phôi thép: 34.194 tấn
- Doanh thu: 1.976,082 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15,5 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Thép thời: 130.000 tấn
- Thép cán: 100.000 tấn
- Tiêu thụ thép cán: 100.000 tấn
- Tiêu thụ phôi thép: 25.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức năm 2012 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 2012 với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:



* Hội đồng quản trị bao gồm 05 ủy viên:

1. Ông Hoàng Ngọc Oanh
2. Ông Nguyễn Phùng Hiền
3. Ông Lê Khắc Thành
4. Ông Phan Văn Trúc
5. Ông Trịnh Chính Sinh

* Ban kiểm soát bao gồm 03 ủy viên:

1. Ông Huỳnh Văn Phúc
2. Bà Đỗ Thị Long Châu
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh

Điều 5: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về chia cổ tức và lập các quỹ của Công ty năm 2012 với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết tán thành. Cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012 : 15.519.073.926 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 11.584.112.641 đồng
- Tổng vốn điều lệ : 122.253.930.000 đồng

Phân chia lợi nhuận như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính (0%) :
- Quỹ đầu tư phát triển (0,07%) : 8.260.782 đồng
- Quỹ phúc lợi (6,5%) : 752.967.322 đồng
- Quỹ khen thưởng (7%) : 810.887.885 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH, thư ký (2%) : 231.682.253 đồng
- Chia cổ tức (84,43%) : 9.780.314.400 đồng
- Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỉ lệ 8%/mệnh giá cổ phần(800đ/1 CP)

Điều 6: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2013 với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết tán thành. Cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 25.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 18.750.000.000 đồng
- Tổng vốn điều lệ : 122.253.930.000 đồng

Phân chia lợi nhuận như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính (0%) :
- Quỹ đầu tư phát triển (0,24%) : 44.489.100 đồng
- Quỹ phúc lợi (6,5%) : 1.218.750.000 đồng
- Quỹ khen thưởng (6,5%) : 1.218.750.000 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH, thư ký (2%) : 375.000.000 đồng
- Chia cổ tức (84,76%) : 15.893.010.900 đồng

Điều 7: 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. 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 8: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi điều lệ công ty với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

08922
GTY
PHÂN
HÉP
LƯU Đ
C-TP

Điều 9: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty với tỷ lệ:100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

Điều 10: Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOANG NGOC OANH

