

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức ngày 02 tháng 4 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức ngày 02 tháng 4 năm 2015 với sự có mặt của 178 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.845.430 cổ phần tương đương 96,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Thép thời: 153.314 tấn
- Thép cán: 104.781 tấn
- Tiêu thụ thép cán: 107.097 tấn
- Tiêu thụ phôi thép: 44.885 tấn
- Doanh thu: 1.863,654 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Thép thời: 150.000 tấn
- Thép cán: 115.000 tấn
- Tiêu thụ thép cán: 115.000 tấn
- Tiêu thụ phôi thép: 30.000 tấn

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức năm 2014 đã được kiểm toán với tỷ lệ: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2014 với tỷ lệ: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về chia cổ tức và lập các quỹ của Công ty năm 2014 với tỷ lệ: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp. Cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014 : 15.275.815.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 12.644.219.000 đồng
- Tổng vốn điều lệ : 122.253.930.000 đồng

Phân chia lợi nhuận như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (7,65%) : 967.271.875 đồng
- Quỹ phúc lợi (6,5%) : 821.874.245 đồng
- Quỹ khen thưởng (6,5%) : 821.874.245 đồng

- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH, thư ký công ty (2,00 %) : 252.884.383 đồng

- Chia cổ tức (77,35 %) : 9.780.314.400 đồng

Chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với tỉ lệ 8 %/mệnh giá cổ phần (800đ/01 CP)

Điều 5: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 12.820.512.821 đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 10.000.000.000 đồng

- Tổng vốn điều lệ : 122.253.930.000 đồng

Phân chia lợi nhuận như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (11,65 %) : 1.164.764.200 đồng

- Quỹ phúc lợi (6,5 %) : 650.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng (6,5 %) : 650.000.000 đồng

- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH, thư ký công ty (2 %) : 200.000.000 đồng

- Chia cổ tức (73,35 %) : 7.335.235.800 đồng

Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỉ lệ 6 %/mệnh giá cổ phần (600đ/01 CP)

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 2015 với tỷ lệ: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp, 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: 2.500.000 đồng/tháng.

- 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 2015 của công ty, tổng mức đầu tư là 11,8 tỷ đồng với tỷ lệ: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về kết quả bầu bổ xung thành viên HĐQT, thay thế thành viên HĐQT xin thôi nhiệm, của Hội đồng quản trị với tỷ lệ: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Đại hội bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát, thay thế thành viên ban kiểm soát xin thôi nhiệm kết quả như sau:

Bà Đoàn Hồng Hà trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát với số phiếu bầu là 11.845.430 cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2016.

Nơi nhận:

- Cổ đông

- UBCK

- Sở GD&ĐT Hà Nội

- Lưu TK, VT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phan Văn Trúc