

Số: 08 /NQ-VNS

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2012;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP ngày 25 tháng 4 năm 2012;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012, kế hoạch công tác năm 2013.

1. Kết quả thực hiện năm 2012:

- Tổng doanh thu: 14.981.731 triệu đồng = 93% KH, giảm 4,6% so với năm 2011.

- Tổng chi phí: 15.520.158 triệu đồng, giảm 1,8% KH, tăng 1,9% so với năm 2011.

- Tổng lợi nhuận sau thuế: Lỗ 538.427 triệu đồng.

- Cổ tức: Không có.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2013:



Handwritten signature

- Doanh thu: 17.005.000 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 102.538 triệu đồng.

3. Kế hoạch đổi mới doanh nghiệp:

- Tiếp tục thực hiện chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất vào Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương bán cổ phần của Tổng công ty cho các nhà đầu tư chiến lược.

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc Tổng công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và toàn hệ thống Tổng công ty.

- Tiếp tục hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho hoạt động đào tạo của Trường Cao đẳng nghề cơ điện luyện kim TN năm 2013 theo văn bản số 16337/BTC-TCDN ngày 26/11/2012 của Bộ Tài Chính.

4. Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Tập trung hoàn thành các dự án chuyển tiếp, hạng mục đầu tư dở dang của các đơn vị trực thuộc.

- Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ và khối lượng thực hiện các dự án trọng điểm đang triển khai như Dự án Nhà máy gang thép Lào Cai và Dự án cải tạo Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2012 (kèm theo Báo cáo số 447/BC-VNS ngày 05/4/2013).

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 (kèm theo Tờ trình số 448/TTr-VNS ngày 05/4/2013).

Điều 4. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong Công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài Chính duyệt công bố có đủ điều kiện kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Nhất trí thông qua kết quả thực hiện quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2012 và kế hoạch quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2013.

Trong đó kế hoạch quỹ lương năm 2013 như sau:

- Quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị: 1.656.000.000 đồng

- Quỹ lương, thù lao Ban kiểm soát : 1.032.000.000 đồng

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 450/TTr-VNS ngày 05/4/2013 đính kèm)

Điều 6. Nhất trí thông qua chủ trương tiếp tục chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược trong năm 2013 (kèm theo Tờ trình số 451/TTr-VNS ngày 05/4/2013)

Điều 7. Nhất trí Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP theo Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

Điều 8. Nhất trí thông qua Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, giai đoạn 2012 ÷ 2015 đã được Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-VNS ngày 05 tháng 02 năm 2013.

Điều 9. Nhất trí thông qua chủ trương chuyển Công ty Tư vấn & Thiết kế luyện kim, Khách sạn Phương Nam và Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài thuộc Tổng công ty thành công ty cổ phần (kèm theo Tờ trình số 453/TTr-VNS ngày 05/4/2013).

Điều 10. Nhất trí thông qua chương trình an sinh xã hội năm 2013 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số 454/TTr-VNS ngày 05/4/2013).

Điều 11. Thông qua việc ông Mai Văn Tinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015 được thôi là thành viên Hội đồng quản trị để nghỉ hưu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương.

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Đa trúng cử vào Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2011 - 2015 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Ông Nghiêm Xuân Đa	667.463.634	99,85

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông của TCT Thép VN - CTCP;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng/Ban nghiệp vụ;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, KHKS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



Đặng Thúc Kháng