

Số: **09** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày **25** tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2016 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ngày 25 tháng 4 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện công tác năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2015; kế hoạch công tác năm 2016 (kèm theo Báo cáo số 498/BC-VNS ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty). Trong đó, kết quả thực hiện năm 2015 (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán):

- Tổng doanh thu: 913,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 129,696 tỷ đồng
- Cổ tức: Không có.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2015 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình số 452/TTr-VNS ngày 31/03/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 3. 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 2015 (kèm theo Báo cáo số 467/BC-VNS ngày 04/04/2016 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu, thoái vốn năm 2015 và kế hoạch tái cơ cấu, thoái vốn tại doanh nghiệp năm 2016 (kèm theo Báo cáo số 497/BC-VNS ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty). Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định triển khai và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Điều 5. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 5 năm 2016-2020 (kèm theo Tờ trình số 473/TTr-VNS ngày 05/04/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty) với các chủ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016:

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 141,00 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư năm 2016 của Công ty mẹ: 331,97 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản: 6,97 tỷ đồng.
 - + Kế hoạch góp vốn đầu tư: 325,00 tỷ đồng.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 5 năm 2016-2020:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 124.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 2.200 tỷ đồng
- Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty: 6.485,80 tỷ đồng.

Điều 6. 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 2016 của Tổng công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Nhất trí thông qua kết quả thực hiện quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2015 và kế hoạch quỹ lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2016 (Kèm theo Tờ trình số 450/TTr-VNS ngày 31/03/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty), cụ thể:

1. Mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015



Chức danh	Số người	Mức lương kế hoạch ĐHCĐ 2015 thông qua (đồng/người/tháng)	Mức lương thực hiện 2015 (đồng/người)	
			Tháng	Năm
A. Mức tiền lương				4.525.300.000
Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	39.600.000	42.900.000	514.800.000
Tổng Giám đốc	01	38.400.000	41.600.000	499.200.000
Ủy viên HĐQT chuyên trách Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ	02	34.800.000	37.700.000	904.800.000
Phó Tổng giám đốc	03	34.800.000	37.700.000	1.206.400.000
Kế toán trưởng	01	32.400.000	35.100.000	315.900.000
Trưởng ban Kiểm soát	01	34.800.000	37.700.000	452.400.000
Thành viên Ban kiểm soát	03	21.600.000	23.400.000	631.800.000
B. Mức thù lao				188.760.000
Ủy viên HĐQT không chuyên trách	01	6.960.000	7.540.000	90.480.000
Ủy viên BKS không chuyên trách	01	4.320.000	4.680.000	98.280.000
Cộng	14			4.714.060.000

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2016

Chức danh	Số người	Mức lương, thù lao kế hoạch tháng/người	Tổng tiền lương, thù lao KH năm 2016	Ghi chú
A. Mức tiền lương	14		6.754.800.000	
Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	53.300.000	639.600.000	
Tổng Giám đốc	01	49.400.000	592.800.000	
Ủy viên HĐQT chuyên trách	03	44.200.000	1.591.200.000	
Phó Tổng Giám đốc	04	44.200.000	2.121.600.000	
Kế toán trưởng	01	40.300.000	483.600.000	
Trưởng Ban Kiểm soát	01	40.300.000	483.600.000	
Kiểm soát viên	03	23.400.000	842.400.000	



B. Mức thù lao	01		56.160.000	
Kiểm soát viên không chuyên trách	01	4.680.000	56.160.000	
Cộng	15		6.810.960.000	

Điều 8. Nhất trí phê duyệt Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp năm 2014 (kèm theo Tờ trình số 503/TTr-VNS ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 9. Nhất trí thông qua đề nghị điều chỉnh Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giai đoạn 2015-2016 và giai đoạn 2016-2020 (kèm theo Tờ trình số 512/TTr-VNS ngày 11/04/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 10. Nhất trí thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện chương trình an sinh xã hội 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016 (kèm theo Báo cáo số 466/BC-VNS ngày 04/04/201 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

- Kết quả chi năm 2015 : 8,72 tỷ đồng.

- Kế hoạch chi năm 2016 : 2,88 tỷ đồng.

Điều 11. Nhất trí miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2011-2015 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Bùi Văn Hùng	Ủy viên HĐQT chuyên trách
2.	Ông Vũ Bá Ôn	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm
3.	Ông Nguyễn Minh Xuân	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm
4.	Ông Nguyễn Tiến Thắng	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách
5.	Ông Đỗ Hiếu Thuận	Ủy viên Ban Kiểm soát chuyên trách
6.	Ông Đỗ Văn Cường	Ủy viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm
7.	Ông Trần Minh Bình	Ủy viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm

Điều 12. Nhất trí phê duyệt kết quả bầu thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần	Đạt tỷ lệ
1.	Ông Đặng Thúc Kháng	671.311.584	100,041 %
2.	Ông Nghiêm Xuân Đa	671.298.584	100,039 %
3.	Ông Nguyễn Đức Hiệp	665.876.834	99,231 %



4.	Ông Nguyễn Văn Toàn	660.862.584	98,483 %
5.	Ông Đinh Văn Tâm	660.773.084	98,470 %

Điều 13. Nhất trí phê duyệt kết quả bầu thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần	Đạt tỷ lệ
1.	Ông Vũ Đức Mạnh	688.098.884	102,542 %
2.	Ông Trần Tuấn Dũng	663.226.484	98,836 %
3.	Bà Nguyễn Thị Nguyên	662.930.884	98,792 %
4.	Ông Nguyễn Văn Tráng	658.073.534	98,068 %
5.	Bà Nguyễn Lê Minh Tâm	657.811.284	98,029 %

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 thường niên năm 2016 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP. / *Đặng Thúc Kháng*

Nơi nhận:

- Các cổ đông của TCT Thép VN - CTCP;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán;
- Đảng ủy Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- CĐ, ĐTN;
- Các Ban nghiệp vụ, VP, Tr.Tâm;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (ĐP).

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



Đặng Thúc Kháng