

NGHỊ QUYẾT

**V/v Đại hội đồng cổ đông thành lập
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2011

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua vào ngày 20 tháng 9 năm 2011;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 20 tháng 9 năm 2011;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, bao gồm 9 Chương, 78 Điều với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Điều 2. Phê duyệt kết quả bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP như sau:

Thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:

1. Ông Mai Văn Tinh
2. Ông Lê Phú Hưng
3. Ông Đặng Thúc Kháng
4. Ông Vũ Bá Ôn
5. Ông Nguyễn Minh Xuân

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông **Mai Văn Tinh**

Thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Thắng
2. Ông Đỗ Văn Cường

3. Ông Đỗ Hiếu Thuận
4. Ông Nguyễn Văn Tráng
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng Ban Kiểm soát: Ông **Nguyễn Tiến Thắng**

Điều 3. Nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2011 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (từ 01/10/2011 đến 31/12/2011) như sau:

- Tổng doanh thu: 3.700.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 180.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 150.000 triệu đồng
- Lãi sau thuế/1 cổ phiếu: 221 đồng/cổ phiếu.
- Kế hoạch cổ tức: 1,75% (tương đương 7%/năm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

Điều 4. Nhất trí thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

1. Quỹ lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách và Tổng Giám đốc: **609.000.000** đồng.

Trong đó:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 45.000.000 đồng/tháng
- Lương Tổng Giám đốc: 41.000.000 đồng/tháng
- Lương Ủy viên HĐQT chuyên trách: 36.000.000 đồng/tháng
- Lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 27.000.000 đồng/tháng
- Lương Ủy viên Ban kiểm soát chuyên trách: 18.000.000 đồng/tháng

2. Thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát kiêm nhiệm: 63.000.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm (trừ Tổng Giám đốc): 8.000.000 đồng/tháng

- Thù lao Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% đồng ý

Điều 5. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP lựa chọn một trong 5 công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG

3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% đồng ý

Điều 6. 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 thành lập năm 2011 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP./.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (để b/c);
- Đảng ủy (để b/c);
- Chủ tịch HĐQT, các UV HĐQT;
- TGD, các P.TGD;
- CE, BKS, ĐTN;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT (NCh).

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



Mai Văn Tinh