

Số: **11** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày **25** tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
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 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 25 tháng 4 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014 (kèm theo Báo cáo số 358/BC-VNS ngày 31/3/2014).

1. Kết quả thực hiện năm 2013:

- Tổng doanh thu: 11.649 tỷ đồng
- Lợi nhuận: Lỗ 289,9 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến 31/12/2013: 828 tỷ đồng
- Cổ tức: Không có.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu: 12.702.067 triệu đồng.
- Lợi nhuận: 35.976 triệu đồng.



Handwritten signature

3. Kế hoạch đổi mới doanh nghiệp:

3.1. 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 theo nội dung Quyết định số 33/QĐ-VNS ngày 05/02/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

3.2. Nhất trí thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số 364/TTr-VNS ngày 31/3/2014).

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.

- Tiếp tục triển khai dự án nghiên cứu các nguồn quặng sắt phục vụ cho luyện kim.

- 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 cải tạo Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2... (Theo nội dung cụ thể tại Tờ trình số 361/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 (kèm theo Báo cáo số 359/BC-VNS ngày 31/3/2014).

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2013 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình số 360/TTr-VNS ngày 31/3/2014).

Điều 4. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014 (kèm theo Tờ trình số 361/TTr-VNS ngày 31/3/2014) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 12.702.067 triệu đồng.

- Lợi nhuận: 35.976 triệu đồng.

Điều 5. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các 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 2014 của Tổng công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Nhất trí thông qua kết quả thực hiện quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2013 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 2014.

1. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý năm 2014 như sau:

Chức danh	Số người	Mức lương tháng/người	Tổng tiền lương KH năm 2014	Ghi chú
A. Mức tiền lương			3.840.000.000	
Chủ tịch HĐQT	01	33.000.000	396.000.000	
Tổng Giám đốc	01	32.000.000	384.000.000	
Ủy viên HĐQT chuyên trách Ủy viên HĐQT - Phó TGD	02	29.000.000	696.000.000	
Phó Tổng Giám đốc	03	29.000.000	1.044.000.000	
Kế toán trưởng	01	27.000.000	324.000.000	
Trưởng ban Kiểm soát	01	29.000.000	348.000.000	
Thành viên Ban kiểm soát	03	18.000.000	648.000.000	
B. Mức thù lao			112.800.000	
Ủy viên HĐQT không chuyên trách	01	5.800.000	69.600.000	
Ủy viên BKS không chuyên trách	01	3.600.000	43.200.000	
Cộng	14		3.952.800.000	

2. Điều kiện được hưởng Quỹ tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách và thù lao của viên chức quản lý không chuyên trách của Tổng công ty.

a) Đảm bảo được chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện 2014 của Công ty mẹ: có lợi nhuận.

b) Đảm bảo năng suất lao động bình quân thực hiện năm 2014 của Công ty mẹ không thấp hơn năng suất lao động bình quân kế hoạch năm 2014.

c) Nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của các luật thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

d) Trường hợp lợi nhuận thực hiện cao hơn hoặc không thực hiện được thì điều chỉnh quỹ tiền lương thực hiện, vận dụng theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 363/TTr-VNS ngày 31/3/2014 đính kèm).



Handwritten signature

Điều 7. Nhất trí thông qua chương trình an sinh xã hội năm 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số 365/TTr-VNS ngày 31/3/2014).

Điều 8. Nhất trí thông qua việc tạm dừng tăng vốn Điều lệ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược (kèm theo Tờ trình số 366/TTr-VNS ngày 31/3/2014).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đối với ông Lê Phú Hưng. Đại hội đồng cổ đông năm 2014 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP căn cứ Điều 25 của Điều lệ Tổng công ty để thực hiện các thủ tục bổ sung một ủy viên Hội đồng quản trị mới và báo cáo kết quả để Đại hội đồng cổ đông kỳ kế tiếp liền kê phê duyệt chính thức.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đối với ông Nguyễn Anh Tuấn và phê duyệt kết quả bầu bổ sung ông Trần Minh Bình trúng cử vào Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2011 - 2016 như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Số cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1.	Ông Trần Minh Bình	102	666.876.834	99,79 %

Điều 11. 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 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của TCT Thép VN - CTCP;
- Bộ Công Thương;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 (NCh).

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



Đặng Thúc Kháng