

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/12/2007, sửa đổi bổ sung tháng 9/2016;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 29 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất thép cán đạt 175.579 tấn/ Kế hoạch 170.000 tấn, đạt 103,28 %
- Sản lượng tiêu thụ 151.905 tấn/ Kế hoạch 150.000 tấn, đạt 101,27 %
- Doanh thu: 1.962 tỷ đồng, đạt 93,92 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 26,361 tỷ đồng, đạt 376,59% kế hoạch

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2019, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hữu Khánh

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 18.995.200.169 đồng
- Phân phối như sau:
 - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10 % 11.500.000.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng và phúc lợi người lao động 2.840.000.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng Ban điều hành 334.000.000 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển 3.575.200.169 đồng
 - Lợi nhuận còn lại 746.000.000 đồng



Điều 5. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và mức chi năm 2020, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5.1. Tiền lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2019	Đề nghị mức chi năm 2020
Chủ tịch HĐQT	44.400.000 đồng/ tháng	50.000.000 đồng/ tháng
Trưởng ban Kiểm soát	32.400.000 đồng/ tháng	35.000.000 đồng/ tháng

5.2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2019	Đề nghị mức chi năm 2020
Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/ tháng	5.000.000 đồng/ tháng
Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng/ tháng	4.000.000 đồng/ tháng

Điều 6. Thống nhất với Tờ trình về kế hoạch SXKD - Tài chính - Tiền lương và Đầu tư mua sắm năm 2020, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Sản xuất: 170.000 tấn thép cán
- Tiêu thụ: 150.000 tấn thép cán

6.2. Kế hoạch tài chính:

- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng;
- Tỷ suất LNTT/Vốn đầu tư của CSH: 8,70%
- Tỷ suất LNTT/Tổng tài sản: 1,94%

6.3. Kế hoạch tiền lương:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và quy định hiện hành của công ty.

6.4. Kế hoạch đầu tư:

- Tổng vốn đầu tư: 10,8 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu: 6,3 tỷ đồng và vốn vay thương mại: 4,5 tỷ đồng. Bao gồm các hạng mục:
 - Cài tạo hệ thống điện động lực cụm máy cán trung
 - Giá cán Pomini
 - Động cơ Pomini
 - Bộ vít ép cụm máy cán thô

Điều 7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về quyết toán dự án hoàn thành “Đầu tư bổ sung công đoạn cán dây”, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Giá trị quyết toán dự án hoàn thành: 23.499,892 triệu đồng (Hai mươi ba tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi hai nghìn đồng)
- Cơ cấu nguồn vốn dự án như sau:

+ Vốn chủ sở hữu	12.925,404 triệu đồng (55%)
+ Vốn vay thương mại	10.574,498 triệu đồng (45%)

Điều 9. Thông qua một số Tờ trình khác:

- Tờ trình về Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng mua bán có giá trị > 35% tổng tài sản Công ty và Thế chấp tài sản Công ty với các ngân hàng.

Điều 10. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội, lập ra chương trình hành động phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 11. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/5/2020./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông TNB;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT, TCHC.



Nguyễn Văn Chánh



