

Số: **11** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày **11** tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**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 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 11 tháng 6 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (kèm theo Báo cáo số 447/BC-VNS ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2018 như sau:

- Sản xuất thép thành phẩm toàn hệ thống : 4.027.813 tấn

- Lượng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống : 3.996.838 tấn

- Chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.097,97 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 327,18 tỷ đồng

- Chỉ tiêu Báo cáo tài chính hợp nhất:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 24.667 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 566,46 tỷ đồng.

**Điều 2.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (kèm theo Báo cáo số 448/BC-VNS ngày 16/5/2019 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

**Điều 3.** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (kèm theo Tờ trình số 449/TTr-VNS ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

**Điều 4.** Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số 450/TTr-VNS ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**1. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh:**

- Sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm: 3.831.000 tấn (Trong đó, sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm khối Công ty con: 2.137.000 tấn)

**2. Kế hoạch tài chính năm 2019:**

- Doanh thu hợp nhất: 21.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu báo cáo tài chính riêng: 1.897 tỷ đồng.

- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 300 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận báo cáo tài chính riêng: 150 tỷ đồng.

- Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: 3.434 tỷ đồng

**3. Kế hoạch đầu tư phát triển:**

- Tổng giá trị đầu tư năm 2019 của Công ty mẹ: 554 tỷ đồng, trong đó:

+ Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản: 4 tỷ đồng

+ Góp vốn đầu tư: 550 tỷ đồng.

**Điều 5.** Nhất trí thông qua Tờ trình số 451/TTr-VNS ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

**Điều 6.** Nhất trí thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (kèm theo Tờ trình số 452/TTr-VNS ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty), cụ thể:

**1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018**

- Quỹ tiền lương thực hiện của Ban Kiểm soát chuyên trách (bao gồm Trưởng ban Kiểm soát và Kiểm soát viên): 1.626.186.000 đồng.

- Quỹ thù lao thực hiện của Ban Kiểm soát không chuyên trách: 60.000.000 đồng.

**2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019**

- Quỹ tiền lương kế hoạch của Ban Kiểm soát chuyên trách (bao gồm Trưởng ban Kiểm soát và Kiểm soát viên): 1.457.590.000 đồng.

- Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 116.000.000 đồng;

Trong đó: - Thù lao Thành viên HĐQT: 56.000.000 đồng;

- Thù lao Kiểm soát viên: 60.000.000 đồng.

**Điều 7.** Nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số 482/TTr-VNS ngày 31/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

**Điều 8.** Nhất trí phê duyệt kết quả bầu bổ sung 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 phiếu bầu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1	Trần Hữu Hưng	80	652.938.535	99,171%

**Điều 9.** Nhất trí phê duyệt kết quả bầu bổ sung 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 phiếu bầu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1	Đặng Sơn Nguyệt Thảo	79	652.933.535	99,170%

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. /

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



**Nghiêm Xuân Đa**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của TCT Thép VN - CTCP;
- TCTy Đầu tư và KD vốn Nhà nước;
- 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;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (HNC).