

Số: **11** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày **15** tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 2018 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 15 tháng 6 năm 2018,

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 2018 (kèm theo Báo cáo số 694/BC-VNS ngày 22/05/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2017 như sau:

- Sản xuất thép thành phẩm toàn hệ thống : 4.101.264 tấn
- Lượng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống : 4.088.615 tấn
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng:

- + Tổng doanh thu Công ty mẹ : 1.380 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ : 330 tỷ đồng.
- Chi tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:
- + Tổng doanh thu hợp nhất : 20.103 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 898 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (kèm theo Báo cáo số 695/BC-VNS ngày 22/5/2018 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình số 696/TTr-VNS ngày 22 /5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 4. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số 697/TTr-VNS ngày 22/05/2018 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 thép thành phẩm toàn hệ thống : 4.049.000 tấn.
- Lượng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống : 4.071.000 tấn.

2. Kế hoạch tài chính năm 2018:

- Doanh thu hợp nhất: 19.300 tỷ đồng, trong đó doanh thu báo cáo tài chính riêng: 2.242 tỷ đồng.

- Lợi nhuận hợp nhất: 350 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận báo cáo tài chính riêng: 279 tỷ đồng.

- Cổ tức: Dự kiến 3%.

- Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: 2.630 tỷ đồng.

3. Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Tổng giá trị đầu tư năm 2018 của Công ty mẹ: 821 tỷ đồng, trong đó:

+ Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản: 22 tỷ đồng.

+ Góp vốn đầu tư: 799 tỷ đồng.

Điều 5. Nhất trí thông qua Tờ trình số 698/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Điều 6. Nhất trí thông qua kết quả thực hiện quỹ lương, thù lao của người quản lý năm 2017 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý năm 2018 (Kèm theo Tờ trình số 699/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty), cụ thể:

1. Tổng quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2017 của người quản lý: 8.272,8 triệu đồng.

2. Tổng quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý: 8.893,2 triệu đồng.

Điều 7. Nhất trí thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số 700/TTr-VNS ngày 22/05/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 8. Nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số 701/TTr-VNS ngày 22/05/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 9. Nhất trí thông qua Tờ trình số 702/TT-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị (kèm theo Tờ trình số 702/TT-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 10. Nhất trí miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty (kèm theo Tờ trình số 703/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty), như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Nguyễn Văn Toàn	Thành viên Hội đồng quản trị
2.	Nguyễn Lê Minh Tâm	Thành viên Ban kiểm soát
3.	Nguyễn Văn Tráng	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 11. 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 phiếu bầu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1	Lê Thị Thu Hiền	94	664.439.035	99,95%

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP./.

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

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;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (HNC).



Nghiêm Xuân Đa