



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Việt Ý;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông ngày 30/3/2010;
- Biên bản đại hội đã được Đại hội thông qua;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về đánh giá kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:

- | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| - Giá trị sản xuất kinh doanh | 2.248 tỷ đồng | đạt 132% KH năm |
| - Doanh thu | 2.084 tỷ đồng | đạt 128% KH năm |
| - Lợi nhuận trước thuế | 260,184 tỷ đồng | đạt 1.027% KH năm |
| - Lợi nhuận sau thuế | 225,424 tỷ đồng | |
| - Tổng giá trị đầu tư | 39,5 tỷ đồng | đạt 116% KH năm |
| - Thu nhập bq/người/tháng | 7,7 triệu đồng | đạt 221% KH năm |
| - Sản lượng sản xuất: | 234.168 tấn | đạt 137% KH năm |
| - Sản lượng tiêu thụ: | 229.660 tấn | đạt 134% KH năm |

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - Giá trị sản xuất kinh doanh | 2.506 tỷ đồng |
|-------------------------------|---------------|

- Giá trị đầu tư	99,14 tỷ đồng
- Doanh thu	2.278 tỷ đồng
- Lợi nhuận	80 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân /người/tháng	4,5 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến	15 %
- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ	202.500 tấn

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,569% đồng ý; 0,431% không đồng ý; 0% không có ý kiến

2. Thông qua báo cáo Kết quả kiểm toán cho năm tài chính 2009 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2009 của Công ty như sau :

2.1. Thông qua báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2009.

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	2.068.130.438.746 đồng
- Giá vốn hàng bán:	1.746.230.158.828 đồng
- Lợi nhuận gộp về bán hàng	321.900.279.918 đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính	10.705.284.064 đồng
- Chi phí bán hàng	26.012.708.609 đồng
- Chi phí QLDN:	18.422.026.904 đồng
- Thu nhập khác:	5.114.316.047 đồng
- Chi phí khác:	74.295.562 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	260.184.167.039 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	34.759.540.742 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN :	225.424.626.297 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

2.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2009.

- Lợi nhuận trước thuế	260.184.167.039 đồng
- Thuế TNDN	34.759.540.742 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	225.424.626.297 đồng
- Cổ phiếu thưởng (Đã có NQ của ĐHCĐ)	75.000.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ	
+ Trích Quỹ Dự phòng tài chính	11.271.231.315 đồng

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển	81.153.394.982	đồng
+ Trích Quỹ phúc lợi	5.000.000.000	đồng
+ Trích Quỹ khen thưởng	35.000.000.000	đồng
- Trả cổ tức tỷ lệ 12% (Đã trả bằng tiền mặt)	18.000.000.000	đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

3. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Deloitte để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,999% đồng ý; 0,001% không đồng ý; 0% không có ý kiến

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 100% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6. Thông qua báo cáo thực hiện chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2009 và phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2010.

6.1. Tổng mức chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 là: 903 triệu đồng.

6.2. Phương án trả , thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty \geq 100% Kế hoạch, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1.	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2.	Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000
3.	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $<$ 100% Kế hoạch, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

8. Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Quang Đường -Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, chức vụ Trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư Công ty Cổ phần Thép Việt Ý -làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Các TV HĐQT; BKS.
- Lưu TK HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ- CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)**

Trần Văn Thạnh