

Số: 314 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Kim khí Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Kim khí Hà Nội ngày 08 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 tại văn bản số 255/BC-HĐQT;
2. Báo cáo nhiệm kỳ 2011-2015 của Hội đồng quản trị và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020 tại văn bản số 256/BC-HĐQT;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty tại văn bản số 213/BC-BKS ;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 tại văn bản số 237/BC-BKS.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 263/TTr-HNS).

Điều 3: Nhất trí thông qua Tờ trình số 260/TTr-HNS của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan.

Điều 4: Thống nhất chủ trương điều chỉnh cấu trúc tên Công ty tại Tờ trình số 261/TTr-HNS như sau:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

- Tên tiếng Anh: VNSTEEL - HANOI STEEL CORPORATION

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan.

Điều 5: Nhất trí thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2016 của Công ty tại Tờ trình số 258/TTr-HNS với các chỉ tiêu chính như sau: *Ke*

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Bán ra: 350.000 tấn, tăng 12% so mức tiêu thụ năm 2015.

- Tổng doanh thu: 2.618.350 triệu đồng. Trong đó:

+ Doanh thu thương mại: 2.582.350 triệu đồng.

+ Doanh thu dịch vụ: 36.000 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 6.000 triệu đồng.

- Cổ tức: 0% (bù lỗ lũy kế)

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

2.1. Tổng vốn đầu tư năm 2016: 36.600 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn chủ sở hữu: 24.500 triệu đồng;

- Vốn khác: 12.100 triệu đồng.

2.2. Các dự án:

a. Dự án chuyển tiếp: 14.600 triệu đồng

- Đầu tư nâng cấp hạ, sửa chữa, cải tạo các cơ sở hạ tầng tại Văn phòng Công ty;

- Đầu tư cải tạo san lấp ao, xây tường rào và rãnh thoát nước tại Tổng kho Kim

khí số 3 Văn Điển;

- Xây dựng kho kín tại Tổng kho Kim khí số 1 Văn Điển.

b. Dự án mới: 22.000 triệu đồng

- Sửa chữa Văn phòng, các Tổng kho và một số khu đất khác;

- Lắp đặt thang máy và sửa chữa tại Văn phòng Công ty (phần diện tích cho thuê);

- Đầu tư kho kín tại Tổng kho Kim khí số 1 và số 3 Văn Điển.

Điều 6: Nhất trí thông qua Tờ trình số 262/TTr-HNS về kế hoạch lao động và tiền lương năm 2016:

1. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng năm 2016:

1.1. Tiền lương người quản lý:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 27.000.000 đồng/tháng

- Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc: 26.000.000 đồng/tháng

- Phó Tổng giám đốc (2 người): 22.000.000 đồng/tháng

- Kế toán trưởng (01 người): 19.500.000 đồng/tháng

- Trưởng Ban Kiểm soát: 16.500.000 đồng/tháng

1.2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Ủy viên HĐQT (3 người): 4.000.000 đồng/tháng

- Ủy viên BKS (2 người): 3.000.000 đồng/tháng

2. Kế hoạch quỹ tiền lương người lao động

- Lao động bình quân: 178 người

- Tiền lương bình quân: 7.000.000 đồng/người/tháng

3. Điều kiện được hưởng Quỹ tiền lương và thù lao:

- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý được xác định căn cứ vào mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

- Đối với người quản lý tham gia HĐQT, BKS và Ban Điều hành làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp thành viên HĐQT, BKS kiêm



nhiệm hưởng lương theo chế độ khoán lương đối với các đơn vị trực thuộc Công ty hoặc hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ được hưởng thù lao theo mức quy định trên

- Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động được xác định trên cơ sở quỹ lương kế hoạch và mức độ hoàn thành chỉ tiêu năng suất lao động bình quân, lợi nhuận bình quân.

Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình số 259/TTr-HNS về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty

Điều 8: Nhất trí đề ông Triệu Quang Vinh và ông Nguyễn Đăng Tú không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9: Nhất trí thông qua kết quả bầu

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các ông, bà có tên sau:

TT	HỌ TÊN	Tỷ lệ %
1	Ông Vũ Khắc Hoàng	103,57
2	Ông Phạm Công Dũng	100,18
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	99,89
4	Ông Hoàng Ngọc Chiến	98,03
5	Ông Lê Thanh Hải	97,82

2. Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các bà có tên sau:

TT	HỌ TÊN	Tỷ lệ %
1	Bà Dương Thị Phương Hiền	100,31
2	Bà Lê Như Quỳnh	99,96
3	Bà Hà thị Thu Hiền	99,41

Điều 10: Tổ chức thực hiện

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

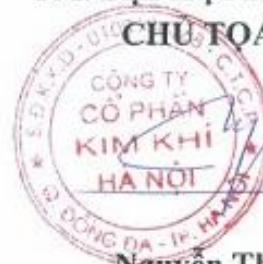
Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty CP Kim khí Hà nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2016. *Ho*

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- UBCKNN; SGDCK;
- HDQT; BKS;
- Ban TGD;
- CD; ĐTN;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Thư ký Cty;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Hiền