

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA - Ý  
-----oOo-----  
Số: 89/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----oOo-----  
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
(Thường niên lần thứ X)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA – Ý**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/12/2013 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thép DANA – Ý;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2018 (ĐHĐCĐ lần thứ X) số 88/BB/ĐHĐCĐ/DNY ngày 29/4/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết 100% một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ THỰC HIỆN
1	Tổng tài sản	đồng	2.205.499.243.797
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	2.365.986.536.062
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	đồng	87.695.752.742
4	Lợi nhuận khác	đồng	453.714.864
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	88.149.467.606
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	70.403.121.855
7	Sản lượng phôi thời	tấn	221.682
8	Sản lượng thép cán	tấn	165.493
9	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	đồng	2.608

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, với tỷ lệ 100%.

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết 100% cụ thể như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Tạm thời chưa chia cổ tức cho cổ đông, chờ các quyết định tiếp theo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về tình hình hoạt động của Công ty.

**II. Phương án trích lập các quỹ năm 2017:**

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối	97.726.856.789
	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2016</i>	<i>27.323.734.934</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017</i>	<i>70.403.121.855</i>
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (2% LNST năm 2017)	1.408.062.437
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ	96.318.794.352

**Điều 7:** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch thù lao năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 8:** Thông qua Báo cáo việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC);

Địa chỉ: Lô 78 - 80 đường 30/4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam

Địa chỉ: Số 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;  
Chi nhánh miền Trung, số 197 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Với tỷ lệ biểu quyết 100%

340061  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
THỊ  
DANA  
CHIẾU -

**Điều 9:** Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

**9.1 Hội đồng quản trị:** Gồm 5 thành viên

1. Ông: Huỳnh Văn Tân
2. Ông: Nguyễn Chí Kiên
3. Bà: Phan Thị Thảo Sương
4. Ông: Phan Xuân Thiện
5. Ông Nguyễn Hữu Toàn

**9.2. Ban kiểm soát:** Gồm 3 thành viên

1. Bà: Huỳnh Thị Loan
2. Bà: Phạm Thị Thu Sương
3. Ông: Huỳnh Duy Cường

**Điều 10:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2018. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty ([www.thepdana-y.com](http://www.thepdana-y.com)) theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 11:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Thép DANA-Ý chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- UBCKNN, TTLKCK, Sở GDCK HN;
- Lưu VT.



**HUỲNH VĂN TÂN**