

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số 0040/BB.21/DNS-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Đính kèm theo Báo cáo số 0024/BC.21/DNS-TGD ngày 21/04/2021 của Tổng Giám đốc trình Đại hội).** Các nội dung chủ yếu:

**1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Doanh thu : 1.403 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5,429 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức : Không
- Thu nhập bình quân CBCNV : 8.800.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 127.871 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ phôi thép : 145.501 tấn

**1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;**

- Doanh thu : 1.650 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 45 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân CBCNV : 9.000.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 135.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 135.000 tấn.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2020 và Kế hoạch đầu tư năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm Báo cáo số 0025/BC.21/DNS-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT Công ty trình Đại hội).** Nội dung chủ yếu:

- Kế hoạch đầu tư năm 2020: 13,49 tỷ đồng, thực hiện: 4,23 tỷ đồng;
- Kế hoạch đầu tư năm 2021: 23,59 tỷ đồng với 10 hạng mục chuyển tiếp: 12,39 tỷ đồng, 07 hạng mục mới: 11,2 tỷ đồng.



**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán** (Đính kèm Báo cáo số 0026/BC.21/DNS-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

**Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2020** (Đính kèm Báo cáo số: 0027/BKS-DNS ngày 30/03/2021 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội).

**Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2020 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT-BKS năm 2021** (Đính kèm Báo cáo số: 0029/BC.21/DNS-HĐQT ngày 21/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu sau:

. Tổng quỹ lương và mức thù lao năm 2021 với sản lượng dự kiến 135.000 tấn/năm:

- + Tổng quỹ lương Ban điều hành (03 người), Kế toán trưởng (01 người) và thù lao Hội đồng quản trị trong Ban điều hành (02 người), Bán chuyên trách (01 người) :  
2.400.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của ủy viên HĐQT (02 người): 96.000.000 đồng/năm.  
(Không chuyên trách)
- + Thù lao của Trưởng BKS: 48.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của thành viên BKS (02 người): 72.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của thư ký HĐQT (01 người): 24.000.000 đồng/năm.

**Điều 6: Thông qua Báo cáo của của Hội đồng quản trị** (Đính kèm Báo cáo số 0028/BC.21/DNS-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

**Điều 7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020** (Đính kèm Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 số 0030/TT.21/DNS-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Nội dung chủ yếu:

- + Lợi nhuận sau thuế còn lại cuối năm 2019: -45.186.841.404 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 5.428.912.803 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2021: -39.757.928.601 đồng

**Điều 8: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021** (Đính kèm Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 số 0031/TT.21/DNS-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

- + Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2021: 45.000.000.000 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021: 42.600.000.000 đồng;
- + Bù lỗ cho kết quả SXKD 2019: -39.757.928.601 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2022: 2.842.071.399 đồng

**Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021** (Đính kèm theo Tờ trình số 0032/TT.21/DNS-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học tp HCM, Công ty TNHH PWC (Việt Nam), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG.



**Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc xin huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty:** (Đính kèm theo Tờ trình số 00033/TT.19/DNS-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: nhằm phù hợp quy mô hiện tại, HĐQT trình ĐHCĐ thường niên 2021 xem xét huỷ tư cách đại chúng Công ty.

**Điều 11: Thông qua Tờ trình về các Hợp đồng giao dịch với các bên liên quan:** (Đính kèm theo Tờ trình số 0034/TT.21/DNS-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: ĐHCĐ thường niên 2021 chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Thép Đà Nẵng và các tổ chức có liên quan của người nội bộ theo danh sách nêu tại Phụ lục đính kèm gồm 7 đơn vị liên quan và ủy quyền HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc thông qua các quy chế quản trị công ty** (Đính kèm theo Tờ trình số 0035 /TT.21/DNS-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: thống nhất thông qua các quy chế bao gồm: Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty** (Đính kèm theo Tờ trình số 0036 /TT.21/DNS-HĐQT ngày 21/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội). Phụ lục so sánh nội dung sửa đổi đính kèm.

**Điều 12. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2021.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
  
ĐINH XUÂN ĐỨC

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.