

Số: 648 /NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng ngày 27 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

➤ **Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Khối lượng đất, đá bóc thải	875.000 m ³
- Khối lượng quặng sắt nguyên khai khai thác	325.350 tấn
- Sản lượng phôi thép sản xuất	190.168 tấn
- Sản lượng phôi thép tiêu thụ	213.703 tấn
- Tổng doanh thu	2.183,609 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2,3 tỷ đồng
- Trích nộp ngân sách	74,432 tỷ đồng
- Tổng quỹ tiền lương	69,842 tỷ đồng
- Lao động bình quân	890 người
- Tiền lương bình quân	6,52 trđ/người/tháng
- Giá trị đầu tư xây dựng	1,56 tỷ đồng

➤ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Khối lượng đất, đá bóc thải	1.050.000 m ³
- Khối lượng quặng sắt nguyên khai khai thác	350.000 tấn
- Sản lượng phôi thép sản xuất	190.000 tấn
- Sản lượng phôi thép tiêu thụ	190.000 tấn
- Tổng doanh thu	2.207 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	50,478 tỷ đồng
- Trích nộp ngân sách	89,355 tỷ đồng
- Tổng quỹ tiền lương	73,708 tỷ đồng
- Lao động bình quân	910 người
- Tiền lương bình quân	6,75 trđ/người/tháng
- Giá trị đầu tư xây dựng	782,661 tỷ đồng



- Điều 2.** Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (có báo cáo kèm theo).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (có báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán kèm theo).
- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền thù lao đồng/người/tháng	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.400.000	12	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.100.000	12	100.800.000
3	Trưởng BKS	1	2.100.000	12	25.200.000
4	T. viên BKS, Thư ký	3	1.900.000	12	68.400.000
	Cộng	9			223.200.000

(Bằng chữ: Hai trăm hai mươi ba triệu, hai trăm nghìn đồng)

- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu thức và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận với chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Điều 6.** Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty (có Điều lệ kèm theo).

- Điều 7.** Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty (có Quy chế kèm theo).

- Điều 8.** Thông qua việc đồng ý cho Tổng công ty khoáng sản - TKV đứng ra mua than cốc theo giá thị trường và bán lại nguyên giá cho Công ty.

- Điều 9.** Thông qua hợp đồng thụ sản phẩm với Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Thông qua hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm phôi thép với Tổng công ty Khoáng sản - TKV để tiêu thụ toàn bộ sản phẩm phôi thép do Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng sản xuất trong năm 2018 và các năm tiếp theo trên cơ sở Điều lệ Công ty và nguyên tắc công khai, minh bạch, giá thị trường. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch và phương thức tiêu thụ sản phẩm hàng năm.

(Kèm theo hợp đồng mẫu áp dụng cho hàng năm).

- Điều 10.** Thông qua chủ trương xã hội hóa đầu tư khu Bắc mở sắt Nà Rựa Cao Bằng.

- Điều 11.** Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

- Ông Đào Minh Sơn - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV trúng cử vào HĐQT Công ty CP Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022.
- Ông Lê Văn Lương - Phó phòng Tổ chức Lao động Tổng công ty Khoáng sản - TKV trúng cử vào BKS Công ty CP Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022.
- HĐQT Công ty CP Gang thép Cao Bằng bầu Ông Đào Minh Sơn - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 12. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Website Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trịnh Văn Tuệ



