

Số: **68** /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày **12** tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản số 67/BB-GTTN ngày 12/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 tại Báo cáo số 50/BC-GTTN ngày 28/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty và phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 tại Tờ trình số 57/TTr-GTTN ngày 28/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty với một số nội dung chính là:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017 (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017)	Thực hiện năm 2017		
				Tổng số	So sánh(%)	
					So với KH năm 2017	So với TH năm 2016
1	2	4	5	10	11=10/5	12=10/4
1. Giá trị SXCN	Tỷ đ	3.064	2.970	2.774	93,402	90,537
2. Thép cán SX	Tấn	820.438	800.000	739.390	92,424	90,121
3. Phôi thép SX	“	402.306	420.000	406.517	96,790	101,047
4. Gang lò cao SX	“	199.413	206.000	168.125	81,614	84,310
5. Tiêu thụ thép cán SX	“	815.260	800.000	744.674	93,084	91,342
6. Doanh thu thuần	Tỷ đ					
a) BC riêng		8.466	8.879	8.843	99,602	104,454
a) BC hợp nhất		8.578	9.389	9.725	103,588	113,374
7. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ					
+ BC riêng	“	203,2		87,0		42,83
+BC hợp nhất	“	203,0	216	98,7	45,69	48.61
8. Nộp ngân sách	Tỷ đ	272,5	330	376,2	114,00	138,06
9. Lao động bình quân	Người	5.006	5.200	4.667	89,75	93,23
10. Tiền lương bình quân	Tr.đ	7,9	7,38	8,4	113,82	106,33

2. Những chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư chủ yếu năm 2018:

a) Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Giá trị SXCN:	3.096 tỷ đồng
- Sản xuất thép xây dựng:	850.000 tấn
- Sản xuất phôi thép:	435.000 tấn
- Sản xuất gang lò cao:	200.000 tấn
- Tiêu thụ thép xây dựng:	850.000 tấn
- Tổng doanh thu (báo cáo riêng):	11.019 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	144,507 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân	8,8 triệu đồng/người/tháng
- Tổng số lao động bình quân:	4.672 người

b) Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 tại phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 261/BC-GTTN ngày 11/5/2018 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 51/TTr-GTTN ngày 28/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua ngày 22/6/2009 và bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết số 88/NQ-GTTN ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ban hành kèm theo quyết định số 21/QĐ-GTTN ngày 18/8/2015.

Điều 4. Thống nhất chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019:

1. Chấp thuận cho ông Vũ Bá Ôn được thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 01/4/2018.

2. Chấp thuận cho ông Ngô Đình Khôi được thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 01/4/2018.

3. Thông qua kết quả bầu các ông Lê Minh Tú và ông Ngô Sỹ Hiếu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Chào

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 tại Tờ trình số 55/TTr-GTTN ngày 28/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 56/TTr-GTTN ngày 28/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, lợi nhuận được phân phối năm 2017 là 113.825.870.891 đồng bằng 6,186% vốn điều lệ và để lại để thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một (01) trong số năm (05) Công ty kiểm toán (Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Pricewaterhouse Cooper (PWC), Deloitte (Deloitte), Ernst and Young (E&Y) và KPMG) để thực hiện kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 262/TTr-GTTN ngày 11/5/2018.

Điều 8. Thống nhất chấp thuận thông qua Tờ trình số 58/TTr-GTTN ngày 28/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Thế chấp toàn bộ quyền khai thác Mỏ quặng sắt Tiến Bộ và quyền khai thác Mỏ than Phấn Mễ của Công ty Cổ phần Gang thép Thái nguyên cho Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP để đảm bảo cho nghĩa vụ bảo lãnh của Tổng công ty đối với khoản vay 1.864 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Theo văn bản số 73/VNS-TCKT ngày 22/01/2010) hoặc cho Ngân hàng Vietinbank hoặc một tổ chức thừa kế/ mua khoản nợ của Vietinbank khi Vietinbank hoặc tổ chức thừa kế/ mua khoản nợ của Vietinbank giải phóng nghĩa vụ bảo lãnh khoản vay nêu trên cho Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế quy định của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 9. Thống nhất chấp thuận thông qua Tờ trình số 59/TTr-GTTN ngày 28/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.840.000 triệu đồng lên thành 1.936.842 triệu đồng (tăng 96.842 triệu đồng tương ứng với 9.684.200 cổ phiếu bằng 5% số vốn điều lệ sau khi tăng) thông qua việc phát hành riêng lẻ cho tổ chức thừa kế/mua khoản nợ của Vietinbank và tổ chức thừa kế/mua khoản nợ của Vietinbank được quyền chuyển một phần nợ lãi thành vốn góp cổ phần tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái nguyên tương ứng với 5% vốn điều lệ sau khi tổ chức thừa kế/mua khoản nợ của Vietinbank và là chủ nợ của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

2. Số nợ còn lại mà Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên không trả được theo kế hoạch thì tổ chức thừa kế/mua khoản nợ của Vietinbank hoặc Nhà đầu tư mua lại nợ của tổ chức thừa kế/mua khoản nợ của Vietinbank được quyền chuyển tiếp một phần nợ thành vốn góp tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, số nợ thành vốn góp tối đa không quá 1.000 tỷ đồng.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế quy định của Công ty Cổ

phần Gang thép Thái Nguyên, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 10. Thông qua quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Bí thư Đảng ủy và Kế toán trưởng của Công ty tại Tờ trình số 60/TTr-GTTN ngày 28/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty và mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Bí thư Đảng ủy và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên năm 2018 tại Phụ lục số 02 kèm theo.

Điều 11. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2018. /

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS công ty;
- Tổng Giám đốc và các Phó TGĐ công ty;
- Các đơn vị, phòng ban;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (Khoa200 bản).

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Tuấn**

**Phụ lục 1: DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

(Kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-GTTN ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

1. Đối với Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên:

Đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án thoái vốn Nhà nước và Tái cơ cấu Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và Phương án xử lý tồn tại vướng mắc Hợp đồng EPC số 01#» để Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên làm căn cứ pháp lý triển khai đàm phán giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc với MCC và các nhà thầu phụ Việt Nam, để tái khởi động lại Dự án trong thời gian sớm nhất có thể.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển các dự án nhóm B và C:

- Dự án nhóm B: 01 dự án ; Tổng mức đầu tư 150,83 tỷ đồng ; Giá trị kế hoạch thực hiện năm 2018 là 11,87 tỷ đồng.

- Dự án nhóm C: 02 dự án ; Tổng mức đầu tư 53,16 tỷ đồng ; Giá trị kế hoạch thực hiện năm 2018 là 1,63 tỷ đồng.

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TT	Tên dự án	Phân loại dự án	Tổng mức đầu tư	Trong đó cơ cấu nguồn vốn		Kế hoạch giải ngân các dự án năm 2018		
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
1	Dự án chuyên tiếp							
1.1	Dự án đầu tư khai thác mỏ quặng sắt tầng sâu Núi quặng.	Nhóm B	150,83	30,83	120	11,87		11,87
1.2	Đầu tư xây dựng khai thác Mỏ quặng sắt Hòa Bình- Trại cau.	Nhóm C	51,96	15,59	36,37	0,5	0,5	
1.3	Thăm dò khảo sát tuyến VII- IX Nam làng cảm Phần Mễ : Phục vụ lập Đề án thăm dò bổ sung	Nhóm C	1,2	1,2		1,13	1,13	
	Tổng cộng		203,99	47,62	156,37	13,5	1,63	11,87

3. Kế hoạch đầu tư mua sắm :

- Tổng số hạng mục : 03.
- Tổng giá trị đầu tư năm 2018: 13,76 tỷ đồng.

Đơn vị tính : tỷ đồng.

TT	Hạng mục	Nội dung công việc	Kế hoạch năm 2018		
			Tổng giá trị	Trong đó	
				Vốn Chủ sở hữu	Vốn vay
1	Mua sắm 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi phục vụ SXKD và đi công tác các mỏ	Thay thế xe cũ phục vụ đi công tác tại các đơn vị mỏ	4,02	1,61	2,41
2	Mua sắm 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi phục vụ SXKD và đi công tác các mỏ	Thay thế xe cũ phục vụ đi công tác phát triển thị trường và đi công tác tại các đơn vị mỏ	2,39	0,96	1,43
3	Trang bị hệ thống quan trắc khí thải tự động		7,35	2,94	4,41
	Tổng cộng		13,76	5,51	8,25

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 *Hau*

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Tuấn

Phu lục số 02:

Mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty năm 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-GTTN ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

Chức danh	Số người	Mức tiền tháng/người (đ)	Tổng tiền cả năm (đ)
A. Tiền lương			1.956.000.000
a) Tổng Giám đốc	1	26.000.000	312.000.000
b) Bí thư Đ.U, Phó TGD	4	23.000.000	1.104.000.000
c) Kế toán trưởng	1	21.000.000	252.000.000
d) Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	14.000.000	168.000.000
e) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	1	10.000.000	120.000.000
B. Thù lao			366.000.000
a) Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	5.000.000	60.000.000
b) Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	4.500.000	54.000.000
c) TV HĐQT không chuyên trách	3	4.000.000	144.000.000
d) Thành viên BKS không chuyên trách	3	3.000.000	108.000.000

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 *Hau*
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Tuấn