

Đồng Nai, ngày 17 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2019.
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 17 tháng 3 năm 2020.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị số 033/BC – HĐQT ngày 18/02/2020.
2. Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát ngày 20/02/2020.
3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán số 032/BC-VGL ngày 18/2/2020.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 số 043a/TTr – VGL ngày 18/02/2020.
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 số 034/TTr – VGL ngày 18/02/2020.



6. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2019 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020 số 038/TTr – VGL ngày 18/02/2020
7. Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 số 040/TTr – VGL ngày 18/02/2020.
8. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 số 035/TTr – VGL ngày 18/02/2020
9. Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2020 số 036/TTr – VGL ngày 18/02/2020.
10. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2020 số 039/TTr – VGL ngày 18/2/2020.
11. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 số 037/TTr – VGL ngày 18/2/2020.
12. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 số 041/TTr – VGL ngày 18/02/2020
13. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị số 042/TTr – VGL ngày 18/02/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel thông qua toàn văn tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, Thư ký.




Nguyễn Minh Tính

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600239028

Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai, ngày cấp 01 tháng 3 năm 2018

Trụ sở chính: Số 4 Đường 2A, Khu CN Biên Hoà II, Tỉnh Đồng Nai

Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2020 lúc 8h00 tại Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây được gọi là Công ty Vingal) tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Trần Ngọc Vũ thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Vũ trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông hiện diện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp: 108 cổ đông đại diện cho tổng số 9.325.155 cổ phần. (Đính kèm danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội)

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự đại hội đến 8h30 ngày 17/3/2020 là: 18 cổ đông, đại diện cho 9.296.055 cổ phần, Tương đương tỷ lệ 99,68% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Tất cả cổ đông đại diện đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

(Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel, ngày 17 tháng 3 năm 2020 đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội.

Ông Trần Ngọc Vũ giới thiệu trước Đại hội về:

3.1 Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Minh Tính - Chủ tọa (*theo Ủy quyền của Ông Nguyễn Đức Hiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 03 năm 2020*)
- Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

3.2 Thư ký Đại hội:

- Ông Đỗ Bảo Trọng

3.3 Ban kiểm phiếu:

- Ông Lâm Thế Kiên - Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Phương Thảo

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

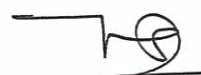
Ông Nguyễn Minh Tính – Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty trình bày và thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100 %.

(Đính kèm Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội).

B. PHẦN THỨ HAI: CÁC VẤN ĐỀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị (*đính kèm báo cáo 033/BC – HĐQT ngày 18/02/2020*).



2. Ông Nguyễn Công Thủy – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Vingal đã trình bày báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo 20/02/2020).
3. Ông Đỗ Bảo Trọng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán (đính kèm Báo cáo 032/BC-VGL ngày 18/2/2020).
4. Ông Nguyễn Minh Tính – Ủy viên Hội đồng, quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày các tờ trình:
 - 4.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (đính kèm Tờ trình số 043a/TTr – VGL ngày 18/02/2020).
 - 4.2 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 (đính kèm Tờ trình số 034/TTr – VGL ngày 18/02/2020).
 - 4.3 Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2019 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 038/TTr – VGL ngày 18/02/2020).
 - 4.4 Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 040/TTr – VGL ngày 18/02/2020).
 - 4.5 Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 035/TTr – VGL ngày 18/02/2020).
 - 4.6 Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 036/TTr – VGL ngày 18/02/2020).
 - 4.7 Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 039/TTr – VGL ngày 18/2/2020).
 - 4.8 Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 037/TTr – VGL ngày 18/2/2020).
 - 4.9 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 041/TTr – VGL ngày 18/02/2020).
 - 4.10 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm Tờ trình số 042/TTr – VGL ngày 18/02/2019).

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT.

1. Đại hội thảo luận.

Ý kiến Cổ đông Ông Trần Phước Dũng.



239
NG
PH
CỘNG
HỘI
CHÍNH
HÀNH
VIỆT
NAM

Định hướng Hội đồng quản trị năm 2020 còn chung chung đề nghị nêu chi tiết định hướng giải pháp.

Lao động tay nghề cao, Công ty Vingal là đơn vị đào tạo nhân lực tay nghề cao chính trong lĩnh vực mạ kẽm nên Công ty Vingal cần phải có các giải pháp hay chế độ giữ lực lượng lao động này.

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu khoản 5% tương đối thấp trong lĩnh vực mạ kẽm độc hại, Công ty cần có biện pháp tăng tỷ suất này.

Lương bình quân hơn 13 triệu/tháng là thấp trong lĩnh vực sản xuất mạ kẽm độc hại đề nghị Công ty định hướng xây dựng lương bình quân từ 17 – 18 triệu/tháng.

Ông Nguyễn Minh Tính - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Chủ tọa hội nghị phát biểu cảm ơn và giải đáp ý kiến của cổ đông Trần Phước Dũng.

2. Đại hội biểu quyết thông qua:

- 2.1 Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% (đính kèm báo cáo 033/BC – HĐQT ngày 18/02/2020).
- 2.2 Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% (đính kèm báo cáo 20/02/2020).
- 2.3 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán với tỷ lệ 100% (đính kèm Báo cáo 032/BC-VGL ngày 18/2/2020).
- 2.4 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 043a/TTr – VGL ngày 18/02/2020).
- 2.5 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 034/TTr – VGL ngày 18/02/2020).
- 2.6 Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2019 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 038/TTr – VGL ngày 18/02/2020).
- 2.7 Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 040/TTr – VGL ngày 18/02/2020).



- 2.8 Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 035/TTr – VGL ngày 18/02/2020).
- 2.9 Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2020 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 036/TTr – VGL ngày 18/02/2020).
- 2.10 Tờ trình về kế hoạch đầu tư 2020 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 039/TTr – VGL ngày 18/2/2020).
- 2.11 Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ 100%. (đính kèm Tờ trình số 037/TTr – VGL ngày 18/2/2020).
- 2.12 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 041/TTr – VGL ngày 18/02/2020).
- 2.13 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 042/TTr – VGL ngày 18/02/2020).

D. PHẦN THỨ TƯ: THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Ông Đỗ Bảo Trọng đọc trước Đại hội dự thảo Biên bản Đại hội.
2. Ông Đỗ Bảo Trọng đọc trước Đại hội dự thảo Nghị quyết Đại hội.
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel với tỷ lệ 100%.
4. Ông Phạm Thanh Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu ra mắt Đại hội.
5. Ông Nguyễn Minh Tính thay mặt ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.
6. Biên bản được thành lập và thông qua lúc 11h30 ngày 17 tháng 3 năm 2020 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel kết thúc lúc 11h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐOÀN



Đỗ Bảo Trọng



Nguyễn Minh Tính

Số: 043^{CV}/TTr - VGL.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2019;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, TK công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN**



Nguyễn Minh Tính

Số: 034/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal
- Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2019;
- Căn cứ vào kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Vingal năm 2019;
- Căn cứ vào lợi nhuận thực tế tại Công ty Vingal năm 2019.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông đầu tư vào Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua về việc phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 còn lại	:	2.276.811.246
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	:	15.219.300.150
Tổng công Lợi nhuận chưa phân phối	:	17.496.111.396
Trả cổ tức 13%	:	12.122.701.500
Trích quỹ	:	1.788.330.015
Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	:	266.400.000
Quỹ Phúc lợi	:	1.293.640.513
Quỹ khen thưởng người lao động	:	228.289.502
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	3.585.079.881

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, TK Công ty.



Nguyễn Minh Tính

Số: 038 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thực hiện tiền lương năm 2019 và Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2020

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal- Vnsteel (sau đây gọi là Công Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2019;
- Căn cứ vào tình hình thực tế Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Vingal kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Quyết toán thực hiện tiền lương năm 2019 như sau:

1.1 Tiền lương người quản lý:

STT	Chức danh quản lý	Kế hoạch (triệu đồng/tháng)	Thực hiện (triệu đồng/tháng)	Ghi chú
I	Ban điều hành			
1	Tổng giám đốc	36	43,2	
2	Phó Tổng giám đốc	32	38,4	02 người
3	Kế toán trưởng	28	33,6	
II	Ban kiểm soát			
4	Trưởng Ban kiểm soát	28	33,6	

Tiền lương người quản lý thực hiện năm 2019: 2.131.200.000 đồng (1)
(Ông Trương Văn Khanh – P.TGD chỉ tính 9 tháng làm việc)

1.2 Tiền lương người lao động:

- Lao động : 195 người.
- Tiền lương bình quân : 13.032 triệu đồng /người/tháng.

Tiền lương người lao động thực hiện năm 2019: 30.495.000.000 đồng (2)

Tổng tiền lương thực hiện năm 2019 ((1)+(2)) : 32.626.200.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương năm 2020 như sau:

Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua sau khi Công ty hoàn thiện phương án tiền lương trình Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, TK Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN**



Nguyễn Minh Tính

Số: 040/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 18 tháng 2 năm 2020

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2019 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây được gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2019;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vingal.

Hội đồng quản trị Công ty Vingal kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, mức thù lao của thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Vingal như sau:

Đơn vị tính: VNĐ.

STT	Chức danh	Kế hoạch (đồng/ tháng)	Thực hiện (đồng/ tháng)	Tháng quyết toán (tháng)	Số thù lao quyết toán (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4.000.000	4.000.000	12	96.000.000	02UV
3	Thành viên BKS	3.000.000	3.000.000	12	72.000.000	02 TV
Tổng cộng					228.000.000	

Tổng Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là: 228.000.000 đồng.

2. Thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2020

Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua sau khi Công ty hoàn thiện phương án thù lao trình Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, TK Công ty.



Nguyễn Minh Tính

Số: 035/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2019;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vingal.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Vốn Đầu tư CSH : 17,34 %

Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản : 12,08 %

Các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu	: 305.000 triệu đồng
Sản lượng	: 36.000 tấn.
Mạ Gia công	: 31.000 tấn.
Sản xuất ống thép	: 3.400 tấn.
Gia công cơ khí	: 1.600 tấn.
Lợi nhuận trước thuế	: 16.168 tỷ đồng.
Cổ tức	: 12 %/năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, TK Công ty.



Nguyễn Minh Tính

Số: 036/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch tài chính năm 2020

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2019;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vingal.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua kế hoạch tài chính năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Ghi chú
1	Nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn bình quân cần cho HĐSXKD	93.626	
2	Nhu cầu vốn trung dài hạn cần cho hoạt động đầu tư XD CB	8.650	
Tổng cộng		102.276	
Vốn tự đáp ứng ngày 31/12/2019		82.366	
Vốn Công ty còn thiếu phải bù đắp thêm		19.910	
Vay ngắn hạn		19.910	
Dự kiến vốn lưu động hàng tháng phải bổ sung là:		1.660	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, TK Công ty.



Nguyễn Minh Tính

Số: 059/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch đầu tư năm 2020

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal
- Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2019 (sau đây gọi là Công ty Vingal);
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vingal.

Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
I	Dự án chuyển tiếp	Tr.đồng	2.500	
1	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	Tr.đồng	700	
2	Bể ủ kẽm	Tr.đồng	1.800	
II	Dự án khởi công mới	Tr.đồng	1.000	
1	Công trục 5 tấn	Tr.đồng	1.000	
III	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	Tr.đồng	5.150	
1	Xe ô tô 5 chỗ	Tr.đồng	1.500	
2	Cải tạo nhà xưởng (PX mạ)	Tr.đồng	950	
3	Xe nâng 5 tấn	Tr.đồng	1.500	
4	Máy chế tạo cọc xoắn	Tr.đồng	1.200	
Tổng		Tr.đồng	8.650	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2020 là: 8,650 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, TK Công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUO. CHỦ TỊCH

LIY. VIÊN



Nguyễn Minh Tính

Số: 037/TTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2019;
- Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận Công ty Vingal năm 2020.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông đầu tư vào Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua việc kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	3.585.079.881 đồng
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020	:	13.500.000.000 đồng
Tổng cộng lợi nhuận năm 2020	:	17.085.079.881 đồng
Trả cổ tức 12%	:	11.190.186.000 đồng
Trích quỹ	:	2.544.000.000 đồng
<i>Quỹ khen thưởng người quản lý</i>	:	234.000.000 đồng
<i>Quỹ khen thưởng và phúc lợi NLD</i>	:	2.310.000.000 đồng
Lợi nhuận dự kiến 2020 còn lại	:	3.350.893.881 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Lưu: VT, TK Công ty.



Nguyễn Minh Tính

Số: 041/TTr - VGL

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2019;
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Vingal lựa chọn một trong số năm (05) Công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. PricewaterhouseCooper (PWC);
3. Deloitte (Deloitte);
4. Ernst and Young (E&Y);
5. KPMG.

để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, TK công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN

M.S.D.N.: 36002
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP
VINGAL-VNSTEEL
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI



Nguyễn Minh Tính

Số: 042/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2019;
- Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-VNS ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc ủy quyền đại diện phần vốn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal- VNSTEEL;
- Căn cứ vào công văn 61/VNS-TCNS ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc cử nhân sự đại diện phần vốn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty Vingal (nhiệm kỳ 2017-2022);
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 03 năm 2020 của ông Nguyễn Đức Hiệp;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty Vingal.

Hội đồng quản trị Công ty Vingal kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Hiệp kể từ ngày 17/3/2020.
2. Bầu bổ sung Ông Phạm Thanh Lâm thay thế Ông Nguyễn Đức Hiệp giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/3/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Lưu: VT, TK Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN**



Nguyễn Minh Tính

