

Số: 21/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**  
**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung số 20/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	TH năm 2023	So sánh (%)	
						TH năm 2022	KH 2023
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.297	1.444	1.130	87,12	78,25
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	341.266	380.000	297.487	87,17	78,29
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	343.806	380.000	297.487	86,53	78,29



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	TH năm 2023	So sánh (%)	
						TH năm 2022	KH 2023
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.471	5.545	4.171,63	76,25	75,23
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,63	10,24	6,30	111,9	61,52
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,72	6,5	2,95	108,46	45,38
7	Nộp ngân sách (thuế)	Tỷ đồng	19,3	20	10,78	55,85	53,9
8	Lao động bình quân	Người	270	270	262	97,04	97,04
9	Tiền lương BQ (người/tháng)	Triệu đồng	11,17	10,28	9,41	84,24	91,54

## 2. Kế hoạch SXKD năm 2024, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị SXCN: 1.178 tỷ đồng
- Sản lượng thép cán các loại: 310.000 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 310.000 tấn
- Tổng doanh thu: 4.104 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,09 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,66 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 11 tỷ đồng
- Lao động bình quân: 260 người
- Tiền lương bình quân: 8,89 triệu đồng/người/tháng

**Điều 2.** Thông qua nội dung Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 20/03/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2023 đến 31/12/2023; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của HĐQT về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với CTCP Gang thép Thái Nguyên năm 2024.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2023, Kế hoạch năm 2024 (Phụ lục kèm theo Nghị quyết này)

**Điều 6.** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 20/03/2024 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.




**Điều 7. Tổ chức thực hiện:**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát 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, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 8.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông; HĐQT; Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty. 

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024  
CHỦ TỌA**



**Hoàng Danh Sơn**

**CÔNG TY  
CÁN THÉP  
THÁI TRUNG**



**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY NĂM 2024**  
(Kèm theo Nghị quyết số 2/1/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

	Chức danh	Số người	Mức tiền lương/thù lao (Triệu đồng/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao (Triệu đồng/năm)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tiền lương</b>				
1	Tổng Giám đốc	1	20	240	
2	Phó Tổng Giám đốc	1	17	204	(Khuyết 01 Phó Tổng Giám đốc)
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	14	168	
4	Kế toán trưởng	1	16	192	
	<b>Cộng A</b>			<b>804</b>	
<b>B</b>	<b>Thù lao</b>				
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	4,5	54	
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	1,5	36	
	<b>Cộng B</b>			<b>90</b>	
	<b>Tổng cộng (A+B)</b>			<b>894</b>	

2. Trường hợp bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc theo cơ cấu tổ chức quản lý của Ban Tổng Giám đốc Công ty thì quỹ tiền lương sẽ tăng lên tương ứng.

3. Tiền lương trên đã bao gồm tiền lương nghỉ lễ, nghỉ phép theo chế độ hiện hành. Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách như trên, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp người quản lý kiêm nhiệm, hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao theo quy định.

4. Ngoài mức tiền lương, thù lao hàng tháng nêu trên còn được hưởng mức lương nhân các ngày Lễ, Tết, tiết kiệm chi phí và C2 theo quyết định của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CHỦ TỌA**

  
**Hoàng Danh Sơn**