TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /NQ-VNS	*Hà Nội, ngày tháng năm 2020*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 22 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (kèm theo Báo cáo số /BC-VNS ngày /6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2019 như sau:

- Sản xuất thép thành phẩm toàn hệ thống : 3.959.004 tấn
- Lượng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống : 4.025.731 tấn

- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng:

+ Tổng doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.106 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 158,4 tỷ đồng

- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 34.486 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 417,9 tỷ đồng.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (kèm theo Báo cáo số /BC-VNS ngày /6/2020 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình số /TTr-VNS ngày /6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 4. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số /TTr-VNS ngày /6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản lượng:

- Sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống: 3.621.000 tấn

(Trong đó, sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm khối Công ty con: 2.081.000 tấn).

2. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu hợp nhất: 25.600 tỷ đồng, trong đó doanh thu Công ty mẹ: 1.814 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 105 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 50 tỷ đồng.

- Cổ tức: Không

- Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: 2.700 tỷ đồng.

** Trường hợp trong năm 2020 Tổng công ty thực hiện thoái vốn thành công tại Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên, kế hoạch doanh thu hợp nhất và lợi nhuận hợp nhất lần lượt là 16.000 và 69 tỷ đồng.*

3. Kế hoạch đầu tư phát triển và đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định của toàn hệ thống

- Kế hoạch đầu tư phát triển: tổng giá trị giải ngân 728,64 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 376,86 tỷ đồng; vốn vay 351,78 tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư mua sắm và nâng cấp tài sản cố định: tổng giá trị giải ngân 196,64 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 151,48 tỷ đồng; vốn vay 16,61 tỷ đồng; vốn khác 28,55 tỷ đồng.

Điều 5. Nhất trí thông qua Tờ trình số /TTr-VNS ngày /6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Điều 6. Nhất trí thông qua kết quả thực hiện quỹ lương, thù lao của người quản lý năm 2019 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý năm 2020 (kèm theo Tờ trình số /TTr-VNS ngày /6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty), cụ thể:

1. Tổng quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2019 của người quản lý: ..... triệu đồng.

2. Tổng quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của người quản lý: ..... triệu đồng.

Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình số /TTr-VNS ngày /6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Điều 8: Tờ trình số /TTr-VNS ngày /6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Điều 9: Tờ trình số /TTr-VNS ngày /6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thành lập các Tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị.

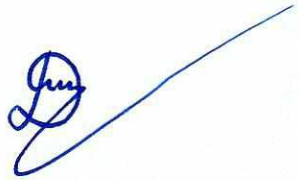
Điều 10. Nhất trí phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1				

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nghiêm Xuân Đa

Nơi nhận:
- Các cổ đông của TCT Thép VN - CTCP;
- SCIC;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán;
- Đảng ủy Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- CĐ, ĐTN;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (HNC).