

Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG

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 Cán thép Thái Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ngày 26 tháng 04 năm 2019;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 tại Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 27/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 27/03/2019 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 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	KH năm 2018	Thực hiện cả năm 2018		
					Tổng số	So sánh (%)	
						KH năm 2018	TH năm 2017
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	297,223	185,000	642,697	347,404	216,234
2	SL hiện vật chủ yếu	Tấn	347.710	430.000	352.361	81,94	101,34
	+ Thép gia công VIS	Tấn		-	11.792		
	+ Thép gia công TISCO	Tấn	267.379	380.000	166.867	43,91	62,41
	+ Thép Cán TISCO	Tấn		-	140.539		
	+ Thép Cán VIS	Tấn	80.331	50.000	33.163	66,33	41,28
3	SL tiêu thụ SP chủ yếu	Tấn	347.710	430.000	352.361	81,94	101,34
	+ Thép gia công VIS	Tấn		-	11.792		
	+ Thép gia công TISCO	Tấn	267.379	380.000	166.867	43,91	62,41
	+ Thép Cán TISCO	Tấn		-	140.539		
	+ Thép cán VIS	Tấn	80.331	50.000	33.163	66,33	41,28
4	Tổng doanh thu	Tỷ đ	1.201	2.939	2.504	85,20	208,53
5	Lợi nhuận	Tỷ đ	23,42	15	6,074	40,49	25,94
6	Nộp ngân sách (thuế)	Tỷ đ	18,009	22	15,250	69,32	84,68
7	Lao động bình quân	Người	300	300	298	99,33	99,33
8	Tiền lương BQ (ng/th)	Tr.đ	7,472	8,10	8,16	100,74	109,21

2. Những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2019.

- Giá trị SXCN: 1.535,50 tỷ đồng
- Sản lượng hiện vật chủ yếu: 415.000 tấn

Trong đó:

- + Thép cán TISCO: 315.000 tấn
- + Thép cán khác: 100.000 tấn
- Tổng doanh thu: 5.247,85 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15,00 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 16,50 tỷ đồng
- Lao động bình quân: 290 người
- Tiền lương bình quân: 8,50 triệu đồng/người-tháng

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 01/04/2019 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3. Thông qua nội dung Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 27/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2018 đến 31/12/2018 của Công ty; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019.

Điều 4. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2018 tại Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 27/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty; Mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung năm 2019 (có Phụ lục kèm theo).

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc hợp đồng, giao dịch mua bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO, phối thép hoặc gia công thép cán với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2019. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019

Điều 6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm (05) Công ty kiểm toán (Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH PWC (Việt Nam), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 01/04/2019.

Điều 7. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng quy định của 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 đồng cổ đông năm 2019, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các phòng ban; PX;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty. 

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Trần Tuấn

PHỤ LỤC

**Mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,
Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2019**
(Kèm theo Nghị quyết số 22 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2019
của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

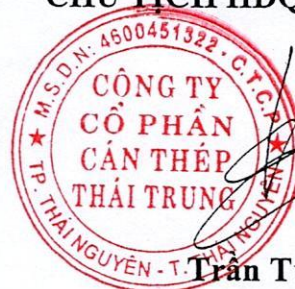
TT	Chức danh	Số tiền (đồng/ng-th)	Số người	Tổng tiền/năm (đồng)
A	Tiền lương			948.000.000
1	Tổng GD kiêm Chủ tịch HĐQT	19.000.000	01	228.000.000
2	Phó tổng giám đốc	16.000.000	02	384.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	13.000.000	01	156.000.000
4	Kế toán trưởng	15.000.000	01	180.000.000
B	Thù lao			78.000.000
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3.500.000	01	42.000.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	1.500.000	02	36.000.000
Cộng A+B:				1.026.000.000

2. 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.

3. 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. *✱*

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



Trần Tuấn