

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----☆☆☆-----

Số: 02./NQ-ĐHCĐ2018

TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép POMINA.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thép POMINA ngày 27-4-2018

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết về các nội dung sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Cty CP Pomina năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu then chốt:

	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	12.000	11.369	94.7%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	400	697,7	174.4%
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	3.33%	6.14%	+ 2.8%
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	14.0%	20.7%	+ 6.7%
Cổ tức	20%	30%	

**Điều 2:** Thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI (đồng)	785.064.628.022
1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông theo tỷ lệ 30% Vốn điều lệ	562.349.850.000
2. Lợi nhuận để lại chưa phân phối	222.714.778.022



**Điều 3:** Tăng vốn điều lệ từ **1.874.499.510.000** đồng lên **2.436.849.360.000** đồng bằng cách phát hành **56.234.985** cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo điều 2 (nêu trên) để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3. Giao Hội đồng quản trị thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

**Điều 4:** Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu then chốt như sau:

• Doanh thu thuần (tỷ đồng)	<b>12.500</b>
• Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	<b>500</b>
• Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	<b>4.0%</b>
• Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	<b>15.0 %</b>
• Cổ tức	<b>20%</b>

**Điều 5:** Bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập và phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 6:** Việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2018: Đại Hội Cổ Đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị đàm phán với 4 Công ty Kiểm toán sau đây để ký hợp đồng kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán RSM
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

**Điều 7:** Giao quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội Đồng Quản Trị.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27-4-2018.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Chủ Tịch HĐQT**



**ĐỖ XUÂN CHIÊU**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP THÉP POMINA tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội****1. Thành phần tham dự Đại hội gồm:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Các thành viên Ban Kiểm soát
- Cổ đông Công ty

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Căn cứ theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội công bố sau:

	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 28-3-2017	880	187.499.951	100%
2.	Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội)	41	179.396.623	95.70%
3.	Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	839	8.053.328	4.30%

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26-11-2014 và căn cứ theo Điều lệ Công ty, nhóm cổ đông hiện diện nêu trên đại diện của 95.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ. Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Cty CP Thép Pomina đã hội đủ các điều kiện để tiến hành phiên họp.

**II. Thành phần Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký Đoàn**

Đại hội cổ đông cũng đã thống nhất đề cử:

**1. Đoàn chủ tịch:**

Ông: ĐỖ XUÂN CHIẾU - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thép Pomina

Ông: ĐỖ TIẾN SĨ – Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần thép Pomina

**2. Ban thư ký :**

Ông: NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG – Kế toán trưởng công ty

Ông: NGUYỄN THANH LIÊM - Trưởng phòng TCHC

**III. Chương trình nghị sự:**

Đại hội cổ đông cũng đã thống nhất chương trình nghị sự của Đại hội này, gồm:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS
2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.
3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
4. Ứng cử / đề cử - bầu cử thành viên HĐQT Độc lập.
5. Phê chuẩn danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập
6. Quyết định phân phối lợi nhuận năm 2017.

**IV. Nội dung thảo luận:**

<i>Các ý kiến của các cổ đông</i>	<i>Phản trả lời của Chủ Tịch HĐQT:</i>
1. Cơ cấu vốn đầu tư	Vốn chủ sở hữu 30% vốn vay 70%
2. Kết quả kinh doanh quý 1	Theo báo cáo quý 1 năm 2018 lãi 208 tỷ
3. Tình hình cạnh tranh trong tương lai	Tình hình cạnh tranh khốc liệt từ lâu, chúng ta khẳng định chất lượng của thép Pomina. Xu thế giá quặng thấp hơn thép phế nên chúng ta kịp thời đầu tư lò cao để tăng tính cạnh tranh.
4. Cổ phiếu thanh toán thanh khoản thấp	Do đa số cổ đông giữ cổ phiếu ít giao dịch, chúng ta phát hành 30% cổ phiếu trả cổ tức giúp thanh khoản nhiều hơn.

**V. Biểu quyết:** Đại hội đã đi đến biểu quyết các nội dung theo chương trình nghị sự:

**1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT và BKS**

- Biểu quyết đồng ý : Tỷ lệ: 100%
- Biểu quyết không đồng ý : Tỷ lệ: 0%
- Biểu quyết không có ý kiến: Tỷ lệ: 0%

**2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018 với một số chỉ tiêu then chốt như sau:**

	<b>Kế hoạch 2018</b>
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	12.500
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	500
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	4.0%
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	15%
Cổ tức	20%

- Biểu quyết đồng ý : Tỷ lệ: 100%
- Biểu quyết không đồng ý : Tỷ lệ: 0%
- Biểu quyết không có ý kiến: Tỷ lệ: 0%

**3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.**

Nội dung theo tờ trình đính kèm

- Biểu quyết đồng ý : Tỷ lệ: 100%
- Biểu quyết không đồng ý : Tỷ lệ: 0%
- Biểu quyết không có ý kiến: Tỷ lệ: 0%

**4. Ứng cử / đề cử - bầu cử 01 thành viên HĐQT Độc lập.**

- ❖ Số ứng cử viên: 1 người
- ❖ Ứng cử viên đắc cử: Ô/Bà Võ Thị Thu Hiền

Với số phiếu bầu: 41 phiếu – đạt tỷ lệ 99.9996% trên số cổ phần hiện diện.

**5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2018, gồm:**

- Công ty TNHH Kiểm toán RSM
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Giao Hội Đồng Quản Trị đàm phán và ký kết hợp đồng thuê 1 trong 4 công ty kiểm toán độc lập nêu trên

- Biểu quyết đồng ý : Tỷ lệ: 100%
- Biểu quyết không đồng ý : Tỷ lệ: 0%
- Biểu quyết không có ý kiến: Tỷ lệ: 0%

**5. Quyết định phân phối lợi nhuận 2017**

- Cổ tức bằng cổ phiếu: 30% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ biểu quyết 99.99% đồng ý
- Tỷ lệ không đồng ý 0.01%

**V. Bế mạc :**

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Đỗ Xuân Chiêu phát biểu bế mạc đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra đại hội và đã được đại hội thông qua hợp lệ tại Đại hội lúc 11g30 giờ cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ

  
NGUYỄN THANH LIÊM

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



ĐỖ XUÂN CHIÊU

