

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----☆☆☆-----

Số: Q.A./NQ-ĐHCĐ2016

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- 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 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 2016 của Công ty cổ phần Thép POMINA ngày 28-4-2016

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1 : Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 của Hội Đồng Quản Trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Cty CP Pomina năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu then chốt:

	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	11.000	9.807	89,15%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	200	27,48	13.90%
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	1,82	0,28	
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	8,5	1,17	
Cổ tức	-	-	



Điều 2 : Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu then chốt như sau:

	Kế hoạch 2016
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	10.000
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	250
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	2,5%
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	10,5%
Cổ tức	-

Điều 3 : Thống nhất sửa đổi 17 điều của Điều Lệ Công ty cổ phần Thép POMINA để cập nhật theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26-11-2014 có hiệu lực từ 1-7-2015 (Nội dung cụ thể và chi tiết đính kèm)

Điều 4 : Việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2016. Đại Hội Cổ Đông phê duyệt và uỷ 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 DTL
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 5 : 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 2016 thông qua ngày 28-4-2016.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Chủ Tịch HĐQT



ĐỖ XUÂN CHIỂU

**BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 28 tháng 4 năm 2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP THÉP POMINA tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 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 30-3-2016	746	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)	55	181.358.579	96,75%
3.	Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	691	6.091.372	3,25%

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 96.74% 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 2016 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 CHIÊU - 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
Ông: NGUYỄN THÔNG - Cổ đông

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. Quyết định Kế hoạch năm 2016
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Cty CP Thép Pomina
4. Phê chuẩn danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập

IV. Nội dung thảo luận:

<i>Các ý kiến của các cổ đông</i>	<i>Phản trả lời của Chủ Tịch HĐQT:</i>
1. Khi nào đầu tư dự án cán 500 ngàn tấn?	Dự án cán 500 ngàn tấn công ty đã có kế hoạch đầu tư từ năm 2010 nhưng sau đó thị trường bất động sản chưa tốt nên dừng lại. Mục tiêu năm nay kiểm lợi nhuận cho cổ đông công ty sẽ đầu tư vào thời điểm thích hợp.
2. Kế hoạch doanh thu 2016 thấp hơn kế hoạch 2015 tuy nhiên lợi nhuận sau thuế tăng 110%?	Kế hoạch doanh thu chỉ là dự báo dựa vào giá nguyên vật liệu, lợi nhuận 250 tỷ là con số khiêm tốn, trước đây công ty cũng đã có lợi nhuận 400 đến 500 tỷ.
3. Khi nào chia cổ tức cho cổ đông	Dự kiến lợi nhuận trong năm nay sẽ bù lỗ lũy kế 212 tỷ. Nếu lợi nhuận nhiều hơn mong đợi sẽ chia cổ tức từ năm 2016
4.	
5.	

1364-G
CÔNG TY
PHẦN
THÉP
POMINA
-T. BÌNH DƯƠNG

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

1. Thông qua báo cáo 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. Quyết định Kế hoạch năm 2016 với một số chỉ tiêu then chốt như sau:

	Kế hoạch 2016
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	10.000
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	250
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	2,5%
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	10,5%
Cổ tức	-

- 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 việc sửa đổi 17 điều – Điều lệ Cty CP Thép Pomina để cập nhật theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26-11-2014 có hiệu lực từ 1-7-2015 (Nội dung cụ thể và chi tiết đính kèm)

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. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2014, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- 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%

V. Bế mạc :

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Đỗ Xuân Chiểu 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

T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH



ĐỖ XUÂN CHIỂU