

Số: 001/2019/NQ-ĐHCD

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 do Quốc Hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2018;

- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ, ngày 20 tháng 04 năm 2019, tại Tòa nhà điều hành Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên số G4A, khu phố 4, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên đã được tiến hành. Tham dự đại hội có 64 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 64.554.166 cổ phần, tương ứng với 64,14.% trên tổng số 100.650.621 cổ phần triệu tập tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị Quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019**”; với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2018:

• Doanh thu thuần	5.952 tỷ đồng
• Giá vốn hàng bán	5.572 tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế	115 tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế	86 tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế được chia	85 tỷ đồng
• Lãi cơ bản trên cổ phiếu	843 đồng/cổ phiếu



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu 4.725,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 102,10 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.014 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu 10,01%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và thông báo đến các cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua website của công ty;

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018**”; với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận dự kiến năm 2019**”;

1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 :

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch
01	Sản lượng tiêu thụ thép các loại	Tấn/năm	450.000	398.000	88,44 %
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.725	5.952	125,97%
03	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	351	115	32,76%
04	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	278,6	86	30,87%
05	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	3.045	843	27,68%

2. Phần thực tế chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Trong năm 2018, HĐQT đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng) theo danh sách chốt ngày 05/01/2018 và Cổ tức trả bằng cổ phiếu đợt 2 là: 10% (100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu) theo danh sách chốt ngày 29/06/2018.

- Phần cổ tức bằng tiền còn lại là: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) được chia cho cổ đông sau đại hội thường niên năm 2019.

- Với kết quả như trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chia cổ tức năm 2018 như sau:

Tỷ lệ cổ tức năm 2018 là: 10% trên vốn điều lệ, cụ thể:

- Cổ tức bằng tiền là: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Cổ tức bằng cổ phiếu là: 5% (100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc chốt danh sách để chi trả cho cổ đông hiện hữu bằng tiền hoặc cổ phiếu theo hình thức một lần hoặc nhiều lần theo đúng quy định của Pháp luật.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2019:

Để tăng cường và duy trì tính an toàn tài chính Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 bằng mức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2018:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch dự kiến năm 2019
01	Sản lượng tiêu thụ thép các loại	Tấn/năm	400.000
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.725
03	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	127,63
04	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	102,10

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 là :

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 127,63 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 102,10 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 quyết định hình thức tạm ứng, chi trả, tỷ lệ chi trả vào thời điểm thích hợp.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 92,82% đồng ý, 1,0% không đồng ý, 6,18% có ý kiến khác.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019”; với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 :

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên trong năm 2018 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 60.000.000 đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng x 4 người
- + Trưởng Ban kiểm soát : 7.000.000 đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng x 2 người

Tổng chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là: 1.265.878.000 đồng trong đó:

- + Thù lao cho Hội đồng quản trị : 1.060.001.500 đồng
- + Thù lao cho Ban kiểm soát : 205.876.500 đồng

2. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 :

2.1. Căn cứ vào mức thù lao đã tạm chi năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2019 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30.000.000 đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng x 4 người
- + Trưởng Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng x 2 người

2.2. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm:

- Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

2.3. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

- Không được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

2.4. Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty được trích 4% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung. Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối số tiền thưởng trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

2.5. Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm khai báo nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà Nước.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu**”

Sau khi xem xét các quy định Pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thông qua việc niêm yết cổ phiếu chi trả cổ tức, cụ thể như sau:

3. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ :

a. Phương án phát hành:

- | | |
|---|--|
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| - Tỷ lệ chi trả | 5% trên cổ phiếu đang lưu hành |
| - Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng |
| - Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức | Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ bằng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách nhân (x) với tỷ lệ 5%. Tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là: 5.032.531 cổ phiếu. |
| - Tổng giá trị chi trả cổ tức theo mệnh giá | 50.325.310.000 đồng |
| - Nguồn thực hiện | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018. |
| - Thời gian thực hiện | Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHCĐ thường niên năm 2019. |
| - Đối tượng chi trả cổ tức | Cổ đông hiện hữu. |
| - Phương thức thực hiện | Công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ như trên. |
| - Hình thức phân phối : | |

Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu từ việc chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 100:5 (tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ :

Cổ phần được nhận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 1.234 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận cổ tức bằng cổ phiếu được xác định như sau: $1.234 \times 5 : (\text{chia}) 100 = 61,70$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 61 cổ phần, số cổ phần lẻ sẽ bị hủy.

Đ.Đ.
G
H
N
L.Đ
T.Đ

- Thời gian phân phối cổ phiếu Ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (SSC), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).
- Các hạn chế liên quan Cổ phiếu dùng để chi trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.

b. Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn sau khi chi trả cổ tức:

Chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn lưu động.

c. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông, lựa chọn tổ chức tư vấn cũng như ban hành các văn bản liên quan và triển khai tất cả các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Thông qua việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu được phân phối từ lợi nhuận sau thuế tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) và đăng ký cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định phát hành thêm.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 94,24% đồng ý, 0% không đồng ý, 5,76% có ý kiến khác.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Báo cáo giám sát hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019**”; với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019**”; với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**”

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Điều 9: Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh thành văn bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vừa được biểu quyết thông qua. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Website của Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiên Lên.

Điều 11: Điều khoản thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật;

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN để báo cáo;
- Sở GD&ĐT TPHCM để báo cáo;
- Thành viên HĐQT để thực hiện;
- Ban Tổng giám đốc để thực hiện;
- Các thành viên BKS để kiểm soát;
- website: www.tienlengroup.com.vn
- Lưu HĐQT, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



Chủ tịch HĐQT
NGUYỄN MẠNH HÀ

