

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Y

Số: 675/BB/ĐHĐCĐ/DNY

- Thời gian : 08 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2014
- Địa điểm : Tầng 15 Thành Lợi Building , 135 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng
- Thành phần tham dự: 68 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 22.262.433 cổ phần, tương đương 82,45% vốn điều lệ (danh sách đính kèm).

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Huỳnh Thị Loan-thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 68 người, nắm giữ 22.262.433 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,45% vốn điều lệ, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Thép DANA-Y được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

Ông Lê Văn Bình, thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách như sau:

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Huỳnh Văn Tân – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cp thép DaNa-Y

*** Ban Thư ký:**

1. Ông Huỳnh Duy Cường

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Bà Huỳnh Thị Loan – Trưởng Ban
2. Ông Huỳnh Duy Cường
3. Bà Phạm Thị Thu Sương

* Ban kiểm phiếu:

1. Bà Phạm Thị Thu Sương – Trưởng Ban
2. Bà Trần Mai Thị Bé Liệu
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Phước
4. Bà Lê Nguyễn Ngọc Trang
5. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hằng

III. Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Ông Lê Văn Bình thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Thép DANA-Ý do HĐQT & BGĐ Công ty soạn thảo. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết **100%** thông qua Quy chế trên.

IV. Báo cáo tóm tắt của HĐQT & BGĐ Công ty về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014

Ông Hồ Nghĩa Tín- thay mặt HĐQT & BGĐ báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Công ty năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý.

V. Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2013:

Bà Trần Mai Thị Bé Liệu Kế toán trưởng Công ty CP Thép DANA-Ý: Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

VI. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013:

Bà Huỳnh Thị Loan- Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám Đốc.

VII. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 , trích lập quỹ 2013, thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán, đề xuất tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 và các tờ trình quan trọng khác:

Sau khi thảo luận, tiếp thu ý kiến đóng góp, Ban kiểm phiếu đã tiến hành đếm và tính tỷ lệ biểu quyết. Kết quả sau cùng như sau:

STT	Nội dung thông qua	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013	99,99	0	0,01
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2014	97,86	2,13	0,01
3	Báo cáo của ban kiểm soát	98,26	0	1,74
4	Phương án phân phối lợi nhuận 2013 và trích lập các quỹ năm 2013	98,15	1,72	0,12
5	Phương án phân chia cổ tức năm 2013	98,05	0,01	1,94
6	Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014	98,17	0,01	1,83
7	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán	99,96	0	0,04



8	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	99,96	0	0,04
---	---------------------------------	-------	---	------

VIII. Phát biểu của các Cổ đông:

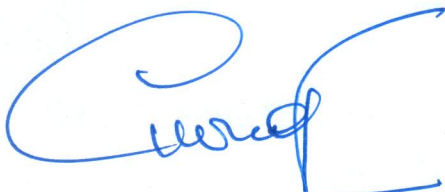
- Ông Lê Văn Trí: Trong năm 2013 nền kinh tế đang đi xuống nhưng công ty thép Dana-ý vẫn làm ăn có lãi thì đó cũng là công sức và sự cố gắng của HĐQT cũng như toàn thể CBCNV.

- Ông Hào kiến nghị : Nên giảm sản lượng tồn kho

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần CP Thép DANA - Ý.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

TM. BAN THƯ KÝ



 Nguyễn Duy Cường

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



 TỔNG GIÁM ĐỐC
 Huỳnh Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA - Ý

-----oOo-----

Số: 676/2014/NQHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
(Thường niên lần thứ VI)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA - Ý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thép DANA - Ý;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2014 (ĐHĐCĐ lần thứ VI) số 675/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 99,99% một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ THỰC HIỆN
1	Tổng tài sản	đồng	2.024.127.316.229
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	2.522.349.323.167
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	đồng	16.223.365.109
4	Lợi nhuận khác	đồng	3.157.191.559
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	19.380.556.668
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	14.451.110.226
7	Sản lượng phôi thời	tấn	250.693
8	Sản lượng cán	tấn	85.703
9	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	đồng	535

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết 97,86%

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2014
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.458
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	41,859
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	37,461
4	Sản lượng phôi thổi	tấn	300.000
5	Sản lượng cán	tấn	160.000

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 98,26%

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và trích lập các quỹ năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 98,15% cụ thể như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, trong đó:

- Nguồn chia: Lũy Kế lợi nhuận sau thuế năm 2013.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 5%
- Thời gian chi trả: Tháng 8 năm 2014.
- Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức.

II. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013:

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ THỰC HIỆN
	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2013 đã được kiểm toán	14.451.110.226
1	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	722.555.551
2	Chia cổ tức năm 2013 tỷ lệ 5% vốn chủ sở hữu bằng tiền mặt	13.499.758.000
3	Lợi nhuận năm 2013 giữ lại	228.796.675
4	Lợi nhuận giữ lại lũy kế	62.526.928.677

Điều 5: Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết 98,05% cụ thể:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức cổ tức năm 2013 là 5%.

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết 98,17%

400605
CÔNG
CỔ PHẦN
THẬP
DANA
W CHIỀU

Điều 7: Thông qua Báo cáo việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014 là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC);
- Địa chỉ: số 217 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Với tỷ lệ biểu quyết 99,96%

Điều 8: Thông qua tờ trình đề xuất bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Tổng Giám Đốc với tỷ lệ biểu quyết 99,96%

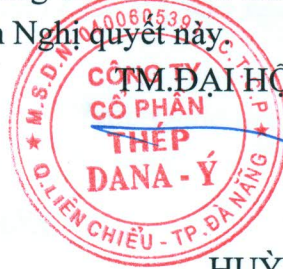
Điều 9: - Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2014;

- Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.thepdana-y.com) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nội dung:

- Như Điều 10;
- UBCKNN, TTLKCK, Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VP HĐQT, VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HUỲNH VĂN TÂN