

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**(Thường niên lần thứ IX)**

-----

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA – Ý**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/12/2013 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 2017 (ĐHĐCĐ lần thứ IX) số 29/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động 2017 của công ty cổ phần thép DaNa-Ý với tỷ lệ biểu quyết 99,98%

**Điều 2:** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100% một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ THỰC HIỆN
1	Tổng tài sản	đồng	2.321.560.298.915
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	1.985.847.169.948
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	đồng	23.039.610.723
4	Lợi nhuận khác	đồng	-104.128.380
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	22.935.482.343
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	18.328.574.884
7	Sản lượng phối thời	tấn	243.424

8	Sản lượng bán	tấn	178.068
9	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	đồng	679

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	2.930
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	65
3	Sản lượng phôi thời	tấn	300.000
4	Sản lượng bán	tấn	250.000

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100%

**Điều 5:** Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 97,82% cụ thể như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

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

- Nguồn chia: Lũy Kế lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%
- Thời gian trả cổ tức: Trước tháng 08 năm 2017

**II. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:**

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ THỰC HIỆN
	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2016 đã được kiểm toán	18.328.574.884
1	Lợi nhuận lũy kế 2016 đã được kiểm toán	54.156.109.422
2	Quỹ đầu tư PT=5%LNST năm 2016	916.428.744
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST năm 2016)	916.428.744
4	Chia cổ tức năm 2016: 10% x ( 269.995.170.000 đ)	26.999.517.000
5	Lũy Kế lợi nhuận sau trích lập quỹ và chia cổ tức	25.323.734.934

**Điều 7:** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 97.84%

**Điều 8:** Thông qua Báo cáo việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC);  
Địa chỉ: số Lô 78-80 đường 30/4 , quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam  
Địa chỉ: Số 140 Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, quận 1, thành phố HCM,  
Chi nhánh Miền Trung Số 197 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu ,  
thành phố Đà Nẵng

Với tỷ lệ biểu quyết 100%

**Điều 9:** Thông qua tờ trình bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc với tỉ lệ biểu quyết 100%

**Điều 10:** - Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2017:

- 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](http://www.thepdana-y.com)) theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 11:** 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- UBCKNN, TTLKCK, Sở GDCK HN;
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HUYNH VĂN TÂN