

Số: 26 /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung số 25 /BB-ĐHĐCĐ ngày 28 /04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028; Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	So sánh (%)	
						TH năm 2021	KH năm 2022
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.503	1.539	1.297	86,29	84,28
2	SL hiện vật chủ yếu	Tấn	395.625	405.000	341.266	86,26	84,26
	- Thép Cán TISCO	Tấn	388.480	405.000	341.266	87,85	84,26
	- Thép khác	Tấn	7.145				

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	So sánh (%)	
						TH năm 2021	KH năm 2022
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
3	SL tiêu thụ SP	Tấn	393.085	405.000	343.806	87,46	84,89
	- Thép Cán TISCO	Tấn	385.940	405.000	343.806	89,08	84,89
	- Thép khác	Tấn	7.145				
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.067	6.380	5.471	90,18	85,75
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,853	16	5,63	40,64	35,19
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,9	11,49	2,72	30,56	23,67
7	Nộp ngân sách (thuế)	Tỷ đồng	19,7	22	19,30	97,97	87,73
8	Lao động bình quân	Người	270	270	270	100	100
9	Tiền lương bình quân (người/tháng)	Tr. đồng	12,63	12,00	11,17	88,44	93,08
10	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

2. Kế hoạch SXKD năm 2023, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị SXCN: 1.444 tỷ đồng
- Sản lượng thép cán các loại: 380.000 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 380.000 tấn
- Tổng doanh thu: 5.545 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,24 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,50 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 20,00 tỷ đồng
- Lao động bình quân: 270 người
- Tiền lương bình quân: 10,28 triệu đồng/người-tháng

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2028.

(Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 04/04/2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:

1. Hội đồng quản trị.

- Ông Hoàng Danh Sơn
- Ông Trần Tuấn

- Ông Nguyễn Đức Lợi

2. Ban kiểm soát.

- Bà Đỗ Thủy Hương

- Ông Nguyễn Xuân Lâm

- Bà Trần Nguyệt Anh

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 của HĐ của HĐQT về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2022 đến 31/12/2022; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 của HĐQT của HĐQT về chủ trương hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất; sản xuất, mua, bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO hoặc gia công thép cán với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2023.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 của HĐQT của HĐQT về việc Báo cáo mức tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2022, Kế hoạch năm 2023.

(Phụ lục số 02 đính kèm Nghị quyết này).

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm tổ chức kiểm toán là: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG (KPMG); Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH PWC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 04/04/2023 của Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, gồm các ông có tên sau:

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|
| 1. Ông Trần Tuấn | được 68.674.973 | phiếu bầu; | tỷ lệ: 143,46 % |
| 2. Ông Hoàng Danh Sơn | được 68.660.976 | phiếu bầu; | tỷ lệ: 143,43 % |
| 3. Ông Nguyễn Đức Lợi | được 6.275.695 | phiếu bầu; | tỷ lệ: 13,11 % |

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, gồm các ông/bà có tên sau:

- | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| 1. Bà Trần Nguyệt Anh | được 55.451.700 | phiếu bầu; | tỷ lệ: 115,84 % |
| 2. Bà Đỗ Thủy Hương | được 44.092.922 | phiếu bầu; | tỷ lệ: 92,11 % |
| 3. Ông Nguyễn Văn Giang | được 44.067.022 | phiếu bầu; | tỷ lệ: 92,05 % |

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông; HĐQT; Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty. 

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỌA



Hoàng Danh Sơn

Phụ lục 01

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2023 - 2028

(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2023)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Tổng cộng
A	B	C	1	2	3	4	5	D
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.444	1.520	1.615	1.748	1.900	8.227
2	SL hiện vật chủ yếu	Tấn	380.000	400.000	425.000	460.000	500.000	2.165.000
	- Thép TISCO	Tấn	380.000	400.000	425.000	460.000	500.000	2.165.000
	- Thép khác	Tấn						-
3	SL tiêu thụ SP chủ yếu	Tấn	380.000	400.000	425.000	460.000	500.000	2.165.000
	- Thép TISCO	Tấn	380.000	400.000	425.000	460.000	500.000	2.165.000
	- Thép khác	Tấn						-
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.545	6.000	6.375	6.900	7.500	32.320
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,24	12	14	17,5	20	73,74
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,50	9,1	11,7	13,9	16	57,2
7	Nộp ngân sách (thuế)	Tỷ đồng	20	20	21	21,50	22,50	105
8	Lao động bình quân	Người	270	270	270	270	270	270
9	Tiền lương BQ (ng/th)	Triệu đồng	10,28	10,80	11,60	12,20	12,50	11,48
10	Cổ tức	%	0	0	0	0	0	0

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỌA**



Hoàng Danh Sơn

Phụ lục số 02
KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương/thù lao (Triệu đồng/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao (Triệu đồng/năm)	Ghi chú
A	Tiền lương				
1	Tổng Giám đốc	1	20	240	
2	Phó Tổng Giám đốc	1	17	204	(Khuyết 01 Phó Tổng Giám đốc)
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	14	168	
4	Kế toán trưởng	1	16	192	
	Cộng A			804	
B	Thù lao				
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	4,5	54	
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	1,5	36	
	Cộng B			90	
	Tổng cộng (A+B)			894	

2. Trường hợp bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc theo cơ cấu tổ chức quản lý của Ban Tổng Giám đốc Công ty thì quỹ tiền lương sẽ tăng lên tương ứng.

3. Tiền lương trên đã bao gồm tiền lương nghỉ lễ, nghỉ phép theo chế độ hiện hành. Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách như trên, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp người quản lý kiêm nhiệm, hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao theo quy định.

4. Ngoài mức tiền lương, thù lao hàng tháng nêu trên còn được hưởng mức lương nhân các ngày Lễ, Tết, tiết kiệm chi phí và C2 theo quyết định của Công ty.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

CHỦ TỌA



Hoàng Danh Sơn