CÔNG TY CP THÉP POMINA / POMINA STEEL CORPORATION
Khu Công Nghiệp Sóng Thần II, Huyện Dĩ An, Bình Dương
Tel : (0650) 371 0051 – Fax : (0650) 3740 862 - Website: www.pomina-steel.com

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

Số: 16 / NQ-ĐHCĐ2014 *TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2014*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- *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/QH11đã 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 2014 của Công ty cổ phần Thép POMINA ngày 26-4-2014*

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1 : Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 của Hội Đồng Quản Trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Cty CP Pomina năm 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu then chốt:

	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	12.000	9.981	84%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	200	- 219	
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	1.67%	-	
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	7.75%	-	
Cổ tức			

Điều 2 : Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu then chốt như sau:

Doanh thu thuần	12,000,000,000,000đ
Lợi nhuận sau thuế	200,000,000,000đ
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	1,67%
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	7,75%
Cổ tức	

Điều 3 : Thông qua việc sửa đổi điều 21 – Điều lệ Cty CP Thép Pomina
Nội dung Điều 21 mới: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
"Trường hợp sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến mà cổ đông vẫn không gởi phiếu về công ty thì được coi như là cổ đông đã chọn phương án biểu quyết "không có ý kiến" với tất cả nội dung cần lấy ý kiến".

Điều 4 : Việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2014. Đại Hội Cổ Đông phê duyệt và uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị đàm phán với 5 Công ty Kiểm toán sau đây để ký hợp đồng kiểm toán.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 5 : Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT mãn nhiệm trong nhiệm kỳ:
Ông Hồ Duy Thái đắc cử - tỷ lệ: 94,09% cổ đông hiện diện

Điều 6 : 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 2014 thông qua ngày 26-4-2014.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Chủ Tịch HĐQT

M.S.D.N: 3700321364 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA - TX. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

ĐỖ XUÂN CHIỂU

28/04 2014 10:40 FAX 0643922446 CP THEP POMINA 002