



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VPĐD tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng
Công ty Thép Việt Nam-CTCP – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến
Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 298 244 Fax: (028) 38 298 245
Email: thepnhabe@nbsteel.vn - website: www.nbsteel.vn

Số: 40/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 20 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 9 giờ 00' ngày 20 tháng 03 năm 2024

Địa điểm: Hội trường CN Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Quốc Thiệu - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày 20/02/2024, sở hữu 14.489.877 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL./

Cổ đông tham dự Đại hội: 20 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.669.751 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký và Ban Bầu cử

1.2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Việt Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Nguyễn Minh Tính Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Khánh Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Thành viên

1.2.2. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Phương

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung báo cáo và các tờ trình sau:

2.1. Giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội: Ông Lê Việt thông qua chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội, được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tán thành.

2.2. Ông Nguyễn Hữu Khánh Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, giải pháp của năm 2024.



2.3. Ông Nguyễn Quốc Thiều – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty năm 2023.

2.4. Ông Nguyễn Hữu Khánh báo cáo các tờ trình:

2.4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

2.4.2. Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, BKS.

2.4.3. Phân phối lợi nhuận năm 2023

2.4.4. Kế hoạch SXKD - Tài chính – Đầu tư năm 2024

2.4.5. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng mua bán với các Công ty có liên quan

2.4.6 Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hạn mức tín chấp bán hàng

2.4.7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024

2.4.8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

PHẦN 3: THẢO LUẬN & GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

3.1 Ông Nguyễn Minh Tính – Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc

Phát biểu chia sẻ thông tin thêm về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh – Đầu tư năm 2024

PHẦN 4: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày 20/02/2024, sở hữu 14.489.877 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL./

Cổ đông tham dự Đại hội: 20 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.669.751 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong lúc diễn ra đại hội, có 5 cổ đông tương đương 34 cổ phần có quyền được biểu quyết đã bỏ ra về. Vào lúc: 10h30p ngày 20/03/2024, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình tại đại hội số lượng tại thời biểu quyết: 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.669.717 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

5.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Nội dung chủ yếu:

- Sản lượng sản xuất thép cán: 94.486 tấn/ Kế hoạch 115.000 tấn, đạt 82,52%
- Sản lượng tiêu thụ: 95.613 tấn/ Kế hoạch 115.000 tấn, đạt 83,14 %
- Doanh thu: 1.448 tỷ đồng, đạt 89,92 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 2,818 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

393
HỌ TÊN
CỔ ĐÔNG
THẬP
-VN
AN T-T

- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 của công ty.

Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định, nguyên tắc, thủ tục quản lý tài chính trong việc mua sắm vật tư thiết bị, điều chuyển, nhượng bán và thanh lý tài sản.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Thông nhất các nội dung của báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.4. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023: 1.056.600.000 đồng

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024: trình đại hội

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 của công ty:

Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng NLD: 226.480.000 đồng

- Quỹ phúc lợi (70%): 186.480.000 đồng
- Quỹ khen thưởng (30%) 79.920.000 đồng

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2024

5.6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Sản xuất: 97.000 tấn thép cán;
- Tiêu thụ: 97.000 tấn thép cán;

5.6.2. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu: 1.477 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 03 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 2,4 tỷ đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 1,35%
- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản: 0,60%

5.6.3. Kế hoạch đầu tư phát triển, mua sắm, nâng cấp TSCĐ năm 2024:

STT	Tên dự án, thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
I	Dự án đầu tư phát triển	Tr đồng	450.000	
1	Đầu tư sản xuất thép cán xây dựng - Bổ sung công đoạn luyện phôi thép cs 150.000 tấn sp/năm	Tr đồng	450.000	
II	Dự án đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	Tr đồng	4.100	
1	Cụm đếm tách thép thanh	Tr. đồng	2.500	
2	Xe ô tô 05 chỗ ngồi	Tr. đồng	1.600	
TỔNG		Tr. đồng	454.100	

- Tổng mức đầu tư phát triển, mua sắm, nâng cấp TSCĐ: 454,1 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.7. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Hợp đồng mua bán có giá trị hợp đồng (bao gồm cả dư nợ tín chấp) bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty:

5.7.1. Hợp đồng mua bán với các Công ty có liên quan:

- Hợp đồng mua bán có giá trị dư nợ (bao gồm cả dư nợ tín chấp) bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty được ghi nhận tại báo cáo tài chính gần nhất.

5.7.2. Hạn mức tín chấp bán hàng của Công ty:

150 tỷ đồng đối với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

1-C.1
BÈ
EL
5 CHỈ

Ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho đơn vị trong năm 2024

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.9. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của công ty:

Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng NLD: 360.000.000 đồng

- Quỹ phúc lợi (70%): 252.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng NLD(30%) 108.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 13.669.717 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

PHẦN 5: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Nguyễn Thị Phụng Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với 100 % số phiếu tán thành.

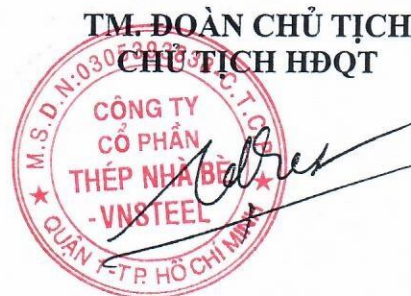
Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phụng



Lê Việt

