

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt ngày 08/04/2016;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt ngày 08 tháng 04 năm 2016 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

I. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HĐQT, BGD ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2015

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT (nội dung chi tiết theo Báo cáo Hội đồng quản trị được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ 2015 và trình bày tại đại hội)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

II. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.bacvietgroup.com, bao gồm:



- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015 ;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Đơn vị: Tr.đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Thực hiện 2014	Thực hiện KH	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	221.000	224.383	183.676	101.5%	22%
Giá vốn hàng bán	183.366	182.671	148.438	99.6%	23%
Lợi nhuận gộp	37.634	41.706	35.237	110.8%	18%
Lợi nhuận trước thuế	3,2	(11,2)	(16,0)	(350%)	(30%)
Tài sản ngắn hạn	220.000	232.373	248.811	105.6%	(6.6%)
Tài sản dài hạn	191.547	182.078	196.439	95.1%	(7.3%)
Tổng tài sản	441.547	414.451	445.251	93.9%	(6.9%)
Tổng nợ vay	260,000	253.534	269,773	97.5%	(6.0%)
Vốn điều lệ	200.000	97.509	97.509	48.8%	0%

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

III. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị: tr đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty con		
	Cty CP Đầu tư BVG	Công nghệ BV	Kết cấu BV	Thương mại Bắc Việt	
Doanh thu thuần	189.837	500	96.541	104.974	49.200
Lợi nhuận trước thuế	2,160	300	5.750	1.931	852
Tổng nợ vay	165.500	30.000	70.000	65,500	0
Vốn điều lệ	97.509	97.509	100.000	61.000	6.100

2. Sắp xếp lại các hoạt động kinh doanh của công ty

Các nội dung về tái cấu trúc và sắp xếp hoạt động của Công ty gồm:

- Thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Liên doanh là Công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Vietnam (NSMV) với tổng vốn góp là 12.897.936.000 đồng tương đương 24% tổng số vốn.
- Sáp nhập các công ty hoạt động chung ngành nghề là Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt vào Công ty TNHH Kết cấu Thép Bắc Việt nhằm tăng quy mô vốn của doanh nghiệp từ 31 tỷ lên 61 tỷ.
- Tăng tỷ lệ đầu tư tại Công ty CP Thương mại Bắc Việt lên tỷ lệ chi phối công ty con, đồng thời mở rộng các hoạt động thương mại và phân phối hàng tiêu dùng.
- Tiến hành các hoạt động M&A với các công ty thuộc ngành nhựa tạo chuỗi giá trị với Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt là công ty chuyên ngành khuôn mẫu nhựa và gia công phụ kiện nhựa cao cấp.
- Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất nhựa bao gồm nhựa y tế, nhựa gia dụng, tăng quy mô vốn của Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt thông qua việc huy động vốn từ thị trường chứng khoán và các nhà đầu tư chiến lược.

3. Tái cấu trúc tài chính

Các hoạt động tái cấu trúc tài chính gồm:

- Thực hiện tái cấu trúc các khoản vay tại PGBank, đàm phán giảm một phần hoặc toàn bộ lãi vay tại PGBank tại Công ty Đầu tư BVG (công ty mẹ) và Công ty CP Công nghệ Bắc Việt thông qua biện pháp mua bán nợ hoặc tự tái cấu trúc.
- Thanh lý các tài sản sử dụng không hiệu quả, thu hồi các khoản phải thu khó đòi nhằm tăng cường thanh khoản, giảm các khoản vay.
- Thoái các khoản đầu tư tại các công ty con, cụ thể giảm tỷ lệ nắm giữ của Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt từ 89.47% xuống còn 51%, dự kiến số tiền thoái được sẽ được thanh toán giảm các khoản gốc vay đến hạn.

4. Phát triển các hoạt động đầu tư

Công ty tìm kiếm các dự án, cơ hội kinh doanh trong các lĩnh vực đầu tư, dịch vụ tài chính các hoạt động M&A, kinh doanh bất động sản và khai khoáng.

5. Ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ thống nhất Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 với những nội dung trình bày ở trên đặc biệt trong công tác tái cấu trúc sắp xếp hoạt động và tái cấu trúc tài chính của công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông kế hoạch SXKD năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

IV. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2016

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*):

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (*VAE*);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (*AASC*);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (*CPA Việt Nam*).

- Công ty KPMG

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

V. THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hữu Bảo, đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Lê Văn Thuyên, căn cứ quyết định của HĐQT và căn cứ Điều lệ công ty về số lượng thành viên HĐQT, BKS. HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hữu Bảo và chức vụ thành viên BKS đối với Ông Lê Văn Thuyên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

VI. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2016

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2016 và mức chi trả dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2016, cụ thể:

Từ năm 2010 đến nay khi cổ phiếu BVG được niêm yết trên sàn giao dịch, HĐQT đã được ĐHCĐ cho phép chi trả thù lao hàng năm, song do điều kiện công ty kinh doanh gặp khó khăn nên công ty chưa chi trả thù lao cho HĐQT. Đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 tối đa không quá 2% tổng lợi nhuận sau thuế của năm 2016 cộng với số tiền thù lao chưa chi trả trong các năm trước từ 2010 đã được ĐHCĐ nhất trí

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

90
T
A
P
II

VII. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014, căn cứ vào tình hình hiện tại của công ty HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động kinh doanh mới của công ty cụ thể như sau:

ĐIỀU LỆ CŨ 2015	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI 2016
<p>- Điều 2:</p> <p>1. Tên công ty Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT - Tên tiếng Anh: BAC VIET STEEL JOINT STOCK COMPANY - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT - Tên viết tắt: BACVIET STEEL.,JSC</p> <p>2. Trụ sở đăng ký của công ty: Số 3 phố Đội Cung, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Trong năm 2015 cty có chuyển địa chỉ trụ sở về số 9, ngách 93/8 phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, thanh Xuân, Hà Nội nhưng chưa trình ĐHĐCĐ sửa điều lệ)</p>	<p>Điều 2:</p> <p>1. Tên công ty Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG - Tên tiếng Anh: BVG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG - Tên viết tắt: BVG INVESTMENT.,JSC</p> <p>2. Trụ sở đăng ký chính của công ty: Số 53 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội</p>
<p>- Khoản 1 Điều 3: Lĩnh vực kinh doanh của công ty</p> <p>(Gồm 34 lĩnh vực ngành nghề)</p>	<p>- Khoản 1 Điều 3 Lĩnh vực kinh doanh của công ty</p> <p>(Gồm 34 lĩnh vực ngành nghề & Bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới:</p> <p>- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Hoạt động tư vấn tài chính (mã ngành 6691) - Hoạt động tư vấn quản lý (mã ngành 7020)</p> <p>- Hoạt động khai thác quặng kim loại quý hiếm (Mã ngành: 0730)</p>

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với các nội dung thay đổi gồm: (1) Thay tên công ty, (2) thay đổi địa chỉ trụ sở chính (3) bổ sung ngành nghề kinh doanh với phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội theo đúng quy định.

VIII. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2015

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BKS (nội dung chi tiết theo Báo cáo BKS được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ 2016 và trình bày tại đại hội)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website BVG;
- UBCKNN; HNX
- Thành viên HDQT, Ban GD;
- Các thành viên Ban KS;
- Lưu HC.

T.M/ ĐAI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
BẮC VIỆT
TRẦN ANH VƯƠNG

