

**CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM
CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

Số: 05 /NQĐHĐCD-VGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2016.
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11 tháng 4 năm 2018.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL.**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 số 081/BC-HĐQT ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát ngày 20/02/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán số 082/BC-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội

4. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị số 083/TTr-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu



quyết tham gia tại đại hội.

5. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị số 097/ TTr-VGL ngày 10/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 số 085/TTr-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 số 086/TTr-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

8. Thông qua Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2018 số 088/TTr-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

9. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 số 087/TTr-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

10. Thông qua Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2017 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2018 số 089/TTr-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

11. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2018 số 090/TTr-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

12. Thông qua Tờ trình quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 số 091/TTr-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

13. Thông qua chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 số 092/TTr-VGL ngày 29/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu

028
TY
HÂN
ÔNG NG
L-VNST



quyết tham gia tại đại hội.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel thông qua toàn văn tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, Thư ký./.



Nguyễn Đức Hiệp

