

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 HỢP 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/QH11 đã 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:

