



CÔNG TY CP THÉP – THÉP VIỆT/ THÉP VIỆT STEEL CORPORATION

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Phu My Industrial Zone, Tan Thanh Dist, Ba Ria – Vung Tau
Tel : (064)922 521 – Fax : (064) 922 446

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

Số: 03 / NQ-ĐHCĐ2010

BR-VT, ngày 29 tháng 6 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BÁT THƯỜNG NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÉP VIỆT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BÁT THƯỜNG NĂM 2010

- 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 Thép Việt.
- Căn cứ công văn số 1958/UBCK-QLPH, ngày 28-6-2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc bổ sung tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Căn cứ văn bản số 00159.HCM/51(C) .09-UBCK ngày 15-6-2010 của Công ty Kiểm toán BDO giải trình thư yêu cầu số 1757/UBCK-QLPH của UBCKNN.

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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc ngoại trừ rủi ro hàng tồn kho vào ngày 31-12-2009 với giá định xấu nhất theo ý kiến đánh giá của Công ty Kiểm toán BDO là 45,4 tỷ đồng.

Nội dung phân phối cụ thể như sau:

**CÔNG TY CP THÉP – THÉP VIỆT/ THÉP VIỆT STEEL CORPORATION**

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

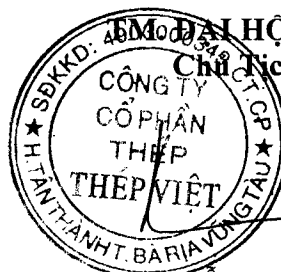
Phu My Industrial Zone, Tan Thanh Dist, Ba Ria – Vung Tau

Tel : (064)922 521 – Fax : (064) 922 446

(ĐVT: đồng)		
NĂM 2008		
Số dư lợi nhuận chưa phân phối 31/12/2008	53,186,926,015	
<i>Phân phối :</i>		
Trích quỹ phát triển kinh doanh	-2,660,011,765	
Trích quỹ dự trữ bắt buộc	480,503,649	
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	480,503,649	
<i>Chia lãi Năm 2008</i>	-	
Lợi nhuận chưa phân phối	51,487,921,548	
NĂM 2009		
Lợi nhuận năm 2009 sau thuế chưa dự phòng giảm giá HTK	155,764,200,692	
<i>Dự phòng hàng tồn kho</i>	<i>-45,400,000,000</i>	
<i>Đã phân phối : Chia lãi 6 tháng đầu 2009</i>	<i>0</i>	
Lợi nhuận năm 2009 sau thuế đã dự phòng giảm giá HTK	110,364,200,692	
Số dư lợi nhuận chưa phân phối 31/12/2009 (năm 2008 + năm 2009)		161,852,122,240
PHÂN PHỐI:		161,852,122,240
1. Chuyển về Công ty mẹ để hợp nhất chia cổ tức cho 100% cổ đông Thép Việt đã trở thành cổ đông Công ty mẹ POMINA.	110,364,000,000	
<i>Trong đó : * Chia bằng tiền mặt (5%)</i>	<i>27,591,000,000</i>	
<i>* Chia bằng cổ phiếu (15%)</i>	<i>82,773,000,000</i>	
2. Trích 5% Quỹ dự trữ bắt buộc	10,362,606,111	
3. Trích Quỹ đầu tư phát triển	39,890,680,129	
4. Trích Quỹ Khen thưởng & phúc lợi CNV	1,234,836,000	
5. Lợi nhuận để lại chưa phân phối	0	

Điều 2 : Giao quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 thông qua ngày 29-6-2010.

**ĐỖ XUÂN CHIÊU**