

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số: 29/BB.25/DNS-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Đính kèm theo Báo cáo số 15/BC.25/DNS-TGD ngày 15/04/2025 của Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội). Các nội dung chủ yếu:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu : 1.177 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,23 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : không
- Thu nhập bình quân CBCNVC : 9.700.000 đồng/người/tháng
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 86.502 tấn
- Sản lượng tiêu thụ phôi thép : 92.367 tấn

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu : 1.320 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 03 tỷ đồng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 108.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 108.000 tấn.
- Thu nhập bình quân CB-CNV : 10.500.000 đồng/người/tháng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2024 và Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm Báo cáo số 16/BC.25/DNS-HĐQT ngày 15/04/2025 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

Kế hoạch đầu tư năm 2024: 21,73 tỷ đồng, thực hiện 07/18 hạng mục: 3,08 tỷ đồng;

Kế hoạch đầu tư năm 2025: 6,3 tỷ đồng với 04 hạng mục chuyển tiếp từ năm 2024 sang năm 2025: 2,7 tỷ đồng; 04 hạng mục sửa chữa năm 2025: 3,6 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Đính kèm Báo cáo số 17/BC.25/DNS-HĐQT ngày 15/04/2025 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2024 (Đính kèm Báo cáo ngày 27/03/2025 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội).

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số: 29/BB.25/DNS-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Đính kèm theo Báo cáo số 15/BC.25/DNS-TGD ngày 15/04/2025 của Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội). Các nội dung chủ yếu:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu : 1.177 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,23 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : không
- Thu nhập bình quân CBCNV : 9.700.000 đồng/người/tháng
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 86.502 tấn
- Sản lượng tiêu thụ phôi thép : 92.367 tấn

1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu : 1.320 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 03 tỷ đồng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 108.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 108.000 tấn.
- Thu nhập bình quân CB-CNV : 10.500.000 đồng/người/tháng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2024 và Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm Báo cáo số 16/BC.25/DNS-HĐQT ngày 15/04/2025 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

Kế hoạch đầu tư năm 2024: 21,73 tỷ đồng, thực hiện 07/18 hạng mục: 3,08 tỷ đồng;

Kế hoạch đầu tư năm 2025: 6,3 tỷ đồng với 04 hạng mục chuyển tiếp từ năm 2024 sang năm 2025: 2,7 tỷ đồng; 04 hạng mục sửa chữa năm 2025: 3,6 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Đính kèm Báo cáo số 17/BC.25/DNS-HĐQT ngày 15/04/2025 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2024 (Đính kèm Báo cáo ngày 27/03/2025 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội).

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc Ông Lâm Vĩnh Khương và Ông Nguyễn Văn Dũng thôi tham gia BKS, và đề cử, bầu bổ sung Ông Lê Ngọc Quý và Ông Nguyễn Hoàng Long làm thành viên BKS Công ty CP Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông năm 2025 bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty với kết quả bầu cử:

- 14.1. Ông Lê Công Xinh trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 – 2027
- 14.2. Ông Lê Ngọc Quý trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 – 2027
- 14.3. Ông Nguyễn Hoàng Long trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 – 2027

Điều 15: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2025.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM QUÝ GIÁP



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.