

Số: 01/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 02 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 02 tháng 02 năm 2016

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2014
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 02 năm 2016.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự tiến hành thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban điều hành.
2. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2015
3. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
4. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Chi chú
1	2	3
<b>1. Sản xuất (tấn)</b>	<b>39.225</b>	
<i>Mạ gia công</i>	<i>30.450</i>	
<i>Ống thép</i>	<i>7.875</i>	
<i>Gia công CK</i>	<i>900</i>	
<b>2. Tiêu thụ (tấn)</b>	<b>39.225</b>	
<i>Mạ gia công</i>	<i>30.450</i>	
<i>SX ống thép</i>	<i>7.875</i>	
<i>Gia công CK</i>	<i>900</i>	
<b>3. Tồn kho (tấn)</b>	<b>1.361</b>	

Mạ gia công	809	
Ống thép	375	
Gia công CK	177	
<b>4. Doanh thu (tr.đ)</b>	<b>280.000</b>	
<b>5. LN tr. thuế (tr.đ)</b>	<b>18.125</b>	
<b>6. Thu nhập BQNLD /người/tháng (ng.đ)</b>	<b>10.450</b>	

5. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016.

*DVT: Tỷ đồng.*

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Vốn chủ sở hữu	Tiến độ thực hiện	Ghi chú
<b>I</b>	<b>THIẾT BỊ</b>				
1	Xe nâng 5 tấn	3	3	Quý I	02 xe
2	Robot hàn (đã qua sử dụng)	1,5	1,5	Quý II	03 bộ
3	Máy cắt giường plasma CNC (1.600 – 2.000) X (3.000 - 6.000 ) mm (đã qua sử dụng)	0,5	0,5	Quý III	01 máy
4	Máy dập khí nén 80T (đã qua sử dụng)	0,250	0,250	Quý III	01 máy
5	Bể kềm 12,7m X 1,8 X 2,6 M	4,5	4,5		01 bể
6	Máy dập khí nén 60T (đã qua sử dụng)	0,2	0,2	Quý III	01 máy
	<b>Tổng</b>	<b>9,950</b>	<b>9,950</b>		
<b>II</b>	<b>XÂY DỰNG CƠ BẢN</b>				
1	Xây dựng mở rộng Xưởng cơ khí (44 x 18,2) m (dài x rộng)	2,2	2,2	Quý II	
	<b>Tổng</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>		

*Ngoại trừ Hạng mục Xe nâng 05 tấn xem xét lại giá và Hạng mục Bể kềm xem xét lại trong cuộc họp Hội đồng quản trị tiếp theo.*



6. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua quyết toán tiền lương trả cho người lao động và Ban điều hành năm 2015.

**Quỹ tiền lương người lao động (1).**

Kế hoạch : 20.351.000.000 đồng

Thực hiện : 28.009.000.000 đồng.

**Quỹ tiền lương Ban điều hành (2).**

Kế hoạch : 1.116.000.000 đồng.

Thực hiện : 1.554.364.000 đồng.

**Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (3).**

Kế hoạch : 276.000.000 đồng

Thực hiện: 276.000.000 đồng.

**Tổng cộng (1) + (2) + (3) : 29.839.364.800 đồng.**

7. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua thay đổi Tên và Logo Công ty.

- Tên mới: Công ty cổ phần MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL.

- Logo mới:



- Tên tiếng Anh: VINGAL-VNSTEEL Industries Joint Stock Company.
- Tên viết tắt: VINGAL

8. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua chủ trương giao Ban điều hành soạn thảo Điều lệ hoạt động công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2015.

9. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua Kế hoạch Marketing năm 2016: 1.870.000.000 đồng

STT	Nội dung công việc	Đvt	Số tiền(chưa bao gồm 10% VAT)	Thời gian thực hiện
1	Khảo sát mở rộng thị trường nước ngoài.		700.000.000 <sup>d</sup>	Quý II – 2016
2	In Catalogue.	Cuốn	90.000.000 <sup>d</sup>	Quý II – 2016

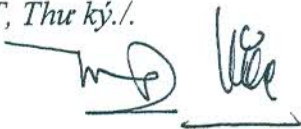
1000  
NG T  
PHAI  
TSANI  
GNGI  
NGAL  
A-T. E

3	Quảng cáo tạp chí chuyên ngành.	Cuốn	60.000.000 <sup>d</sup>	Quý I – 2016
4	Áo mưa tặng khách hàng	Cái	20.000.000 <sup>d</sup>	Quý III - 2016
5	Hội Nghị khách hàng.		900.000.000 <sup>d</sup>	Quý IV - 2016
6	Quà tặng.	Phần	100.000.000 <sup>d</sup>	Quý IV - 2016
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>1.870.000.000<sup>d</sup></b>	

10. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua giao Ban điều hành chuẩn bị Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

*Lưu:*

- VT, Thư ký./.




**Nguyễn Xuân Sơn**

