

BIÊN BẢN

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 15/6/2018 tại Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội:

Tên doanh nghiệp : Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 010.010.0047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 5/2/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 4/1/2017
Trụ sở chính : Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Khai mạc đại hội.

* Đại hội đã nghe ông Đoàn Phong - Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thay mặt Ban tổ chức đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội:

- Các Cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 9/3/2018.

- Đại biểu Bộ Công Thương: Ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương

- Đại diện Công ty kiểm toán: Ông Ngô Đức Đoàn - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Đại biểu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP:

+ Ông Nghiêm Xuân Đa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty;

+ Ông Nguyễn Đình Phúc, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty;

Cùng các ông/bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty; Thư ký Tổng công ty; Lãnh đạo các Ban nghiệp vụ, Văn phòng; đại diện chính quản lý phân vốn Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

* Ông Đoàn Phong - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông (theo quyết định của Hội đồng quản trị):

- Ông Trần Tuấn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Duy Dũng, Phó Ban Tài chính kế toán - Ủy viên
- Bà Đặng Thị Tuyết Lan, Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự - Ủy viên

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

2.1. Đại hội đã nghe ông Trần Tuấn Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 678.000.000 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 09/3/2018.
- Tổng số cổ đông tham dự: 99 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 664.906.935 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Theo khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Thép Việt Nam có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2.2. Đại hội đã nghe ông Trần Tuấn Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

(Có Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết kèm theo).

II. BẦU CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, BAN THƯ KÝ, BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Phong - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Chủ tọa và bầu Đoàn chủ tịch:

1. Bầu Chủ tọa Đại hội bao gồm:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổng công ty, ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty là Chủ tọa Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội đề xuất thêm Đoàn Chủ tịch:

+ Ông Nguyễn Đình Phúc, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty

+ Ông Nguyễn Đức Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

2. Bầu Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

+ Ông Hoàng Ngọc Chiến, Trưởng Ban - Thư ký Tổng công ty.

+ Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Bầu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu bao gồm:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giới thiệu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm các ông/bà:

+ Ông Lê Xuân Anh, Chánh Văn phòng Đảng ủy - Trưởng ban

+ Ông Ngô Sỹ Hiếu, Trưởng Ban Kỹ thuật - Ủy viên

+ Bà Nguyễn Thị Nguyên, Thành viên Ban Kiểm soát - Ủy viên

+ Ông Lê Thanh Hải, Phó Ban Quản lý đầu tư - Ủy viên

+ Ông Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đoàn thanh niên - Ủy viên

+ Bà Vũ Vân Huyền, Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự - Ủy viên

+ Ông Phạm Xuân Thuận, Chuyên viên Văn phòng - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nội quy của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Chương trình họp Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội và Nội quy họp Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

(Có Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Nội quy Đại hội kèm theo)

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 *(Có Báo cáo số 694/BC-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Tuấn Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 *(Có Báo cáo số 695/BC-VNS ngày 22/5/2018 của Ban kiểm soát Tổng công ty kèm theo).*

- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 *(Có Tờ trình số 698/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

3. Đại hội đã nghe Ông Vũ Duy Huynh - Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 đã được kiểm toán *(Có Tờ trình số 696/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc - Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP *(Có Tờ trình số 697/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)*

- Tờ trình về việc quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý năm 2017 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP năm 2018 *(Có Tờ trình số 699/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

5. Đại hội đã nghe ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 *(Có Tờ trình số 703/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

- Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020 (Có Tờ trình số 704/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020 (Có Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 và chấp thuận 01 ứng viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 -2020; thông qua Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

6. Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Anh - Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

7. Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Có Tờ trình số 700/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (Có Tờ trình số 701/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, thành lập các Tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị. (Có Tờ trình số 702/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Chủ tọa Đại hội trả lời chất vấn của cổ đông

- Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

1. Thông qua Báo cáo số 694/BC-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 664.906.935 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 695/BC-VNS ngày 22/5/2018 của Ban Kiểm soát Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 664.906.935 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 698/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 664.906.935 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 696 /TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 664.906.935 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 697/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 664.906.935 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 699/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý năm 2017 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 664.906.935 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 703/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 664.906.935 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 700/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 664.906.935 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 701/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 664.906.935 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình số 702/TTr-VNS ngày 22/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Tổng công ty, thành lập các Tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 664.906.935 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
(Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

VII. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Anh - Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2016 - 2020:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 99 phiếu, đại diện cho 664.906.935 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 100% số cổ phần có quyền bầu cử tham dự của Tổng công ty.

- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 95 phiếu, đại diện cho 664.739.035 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 99,97% số cổ phần có quyền bầu cử;

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 94 phiếu, đại diện cho 664.439.035 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 99,95% tổng số cổ phần có quyền bầu cử thu về;

- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 300.000 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 0,045% tổng số cổ phần có quyền bầu cử thu về.

- Kết quả:

Bầu Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1.	Bà Lê Thị Thu Hiền	94	664.439.035	99,95%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, Bà Lê Thị Thu Hiền, đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020.

(Có Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2016 - 2020 kèm theo)

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Phạm Thị Lệ Hằng thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Ông Hoàng Ngọc Chiến thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Tổng công ty (www.vnsteel.vn).

- Ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h50 ngày 15/6/2018. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày./.



THƯ KÝ

Hoàng Ngọc Chiến