

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM - CTCP**

Số: **524** /BB-VNS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 25/4/2013 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 : Số 0100100047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 02 năm 1996, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 29/9/2011

Trụ sở chính : Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Khai mạc đại hội.

* Đại hội đã nghe ông Lê Văn Thanh-Q.Chánh Văn phòng Tổng công ty 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 05/3/2013.

- Đại biểu Bộ Công Thương: Ông Khiếu Hữu Bộ-Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương và Đại diện các Vụ: Tổ chức Cán bộ, Tài chính, Công nghiệp Năng, Khoa học Công nghệ và Văn phòng Bộ Công Thương.

- Đại diện Công ty kiểm toán DELOITTE

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

+ Ông Đặng Thúc Kháng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty;

+ Ông Lê Phú Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, 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, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các phòng/ban nghiệp vụ Tổng công ty; Đại diện chính quản lý phần vốn Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

* Ông Lê Văn Thanh-Q.Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban kiểm

Agab

tra tư cách cổ đông (theo quyết định của Hội đồng quản trị):

- | | |
|--|------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng Ban kiểm soát | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng VT-XNK | Ủy viên |
| 3. Ông Vũ Duy Huynh, Phó Trưởng phòng TCKT | 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 Nguyễn Tiến Thắng – 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 tới 8h15' ngày 25/4/2013 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 05/3/2013.
- Tổng số cổ đông tham dự: 110 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 666.699.734 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Theo khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

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

b) Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Thắng – 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 ĐOÀN CHỦ TỊCH, THU KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

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

1. Bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Tổng công ty, ông Đặng Thúc Kháng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty là Chủ tọa Đại hội.

- Hội đồng quản trị đề xuất thêm:

+ Ông Lê Phú Hưng - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty

+ Ông Vũ Bá Ôn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc 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 Lê Phú Hưng-Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

- Bà Phạm Thu Hiền – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty.
- Ông Hoàng Ngọc Chiến – Phó Chánh Văn phòng 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 kiểm phiếu bao gồm:

Đại hội đã nghe Ông Lê Phú Hưng-Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà:

- Ông Đinh Quốc Thái Trưởng Ban Nhân sự – Trưởng ban.
- Ông Trần Văn Toàn Chánh văn phòng Đảng ủy – Ủy viên.
- Ông Đỗ Hiếu Thuận Ủy viên Ban Kiểm soát – Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Thắm Trưởng Ban Tài chính Công đoàn – Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Châu Phó Trưởng Phòng TCKT – Ủy viên
- Bà Phạm Thị Hải Phó Bí thư Đoàn Thanh niên - Ủy viên
- Ông Nguyễn Duy Dũng Chuyên viên Phòng TCKT - 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 Vũ Bá Ôn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Nội quy 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.

Agelb

(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 Đặng Thúc Kháng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012, kế hoạch công tác năm 2013 *(Có Báo cáo số 446/BC-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)*.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2012 *(Có Báo cáo số 447/BC-VNS ngày 05/4/2013 của Ban Kiểm soát Tổng công ty kèm theo)*.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Phong - Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP. *(Có Tờ trình số 448/TTr-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)*.

- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 *(Có Tờ trình số 449/TTr-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)*.

4. Đại hội đã nghe Ông Lê Phú Hưng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua quỹ lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2013 *(Có Tờ trình số 450/TTr-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)*.

- Tờ trình chủ trương tiếp tục chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược trong năm 2013 *(Có Tờ trình số 451/TTr-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)*.

- Tờ trình về Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP giai đoạn 2012 – 2015 *(Có Tờ trình số 452/TTr-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)*

- Tờ trình chủ trương chuyển Công ty Tư vấn và Thiết kế luyện kim, Khách sạn Phương Nam và Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài thuộc Tổng công ty thành công ty cổ phần *(Có Tờ trình số 453/TTr-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)*

- Tờ trình Chương trình an sinh xã hội năm 2013 của Tổng công ty *(Có*

Tờ trình số 454/TTr-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)

5. Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Xuân Đa-Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (Có Tờ trình số 457/TTr-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)

6. Đại hội đã nghe ông Đặng Thúc Kháng-Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP và Quy chế bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua việc ông Mai Văn Tinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thôi là thành viên Hội đồng quản trị, thông qua bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015 và chấp thuận ông Nghiêm Xuân Đa là ứng cử viên để bầu vào chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2011 – 2015, thông qua Quy chế bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị với, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

(Có Tờ trình số 500/TTr-VNS ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty và Quy chế bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị kèm theo)

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

- Các cổ đông không có ý kiến

V. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN NHÀ NƯỚC

Đại hội đã trân trọng được lắng nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu, chỉ đạo của ông Khiếu Hữu Bộ-Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương, đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và cố gắng của Hội đồng quản trị Tổng công ty trong thời gian qua và gợi ý một số giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Đại hội đã nghe ông Đinh Quốc Thái-Trưởng Ban Nhân sự Tổng công ty-Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 121 phiếu, đại diện cho 668.492.034 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 117 phiếu, đại diện cho 667.487.534 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

- **Kết quả:**

1. Thông qua Báo cáo số 446/BC-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012, kế hoạch công tác năm 2013:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 117 phiếu, đại diện cho 667.487.534 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 667.487.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty.

2. Thông qua Báo cáo số 447/BC-VNS ngày 05/4/2013 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2012:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 117 phiếu, đại diện cho 667.487.534 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 667.487.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty.

3. Thông qua Tờ trình số 448/TTr-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 116 phiếu, đại diện cho 667.484.534 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 3.000

cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,000449% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 667.484.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty.

4. Thông qua Tờ trình số 449/TTr-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 117 phiếu, đại diện cho 667.487.534 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 667.487.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty.

5. Thông qua Tờ trình số 450/TTr-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2013:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 117 phiếu, đại diện cho 667.487.534 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 667.487.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ

0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty.

6. Thông qua Tờ trình số 452/TTr-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về chủ trương tiếp tục chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược trong năm 2013:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 117 phiếu, đại diện cho 667.487.534 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 667.487.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty.

7. Thông qua Tờ trình số 457/TTr-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 117 phiếu, đại diện cho 667.487.534 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 667.487.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty.

8. Thông qua Tờ trình số 452/TTr-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP giai đoạn 2012 - 2015

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 117 phiếu, đại diện cho 667.487.534 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ

phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 667.487.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty.

9. Thông qua Tờ trình số 453/TTr-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về chủ trương chuyển Công ty Tư vấn và Thiết kế luyện kim, Khách sạn Phương Nam và Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài thuộc Tổng công ty thành Công ty cổ phần:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 117 phiếu, đại diện cho 667.487.534 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 667.484.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 3.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000448% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty.

10. Thông qua Tờ trình số 454/TTr-VNS ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Chương trình an sinh xã hội năm 2013 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 117 phiếu, đại diện cho 667.487.534 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 650.487.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 17.000 cổ phần, chiếm

tỷ lệ 2,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng công ty.

*** Các quyết định được thông qua:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012, kế hoạch công tác năm 2013;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2012;
3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;
4. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
5. Thông qua quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2013;
6. Thông qua chủ trương tiếp tục chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược trong năm 2013;
7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;
8. Thông qua Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP giai đoạn 2012 - 2015;
9. Thông qua chủ trương chuyển Công ty Tư vấn và Thiết kế luyện kim, Khách sạn Phương Nam và Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài thuộc Tổng công ty thành Công ty cổ phần.
10. Thông qua chương trình an sinh xã hội năm 2013 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

(Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

VII. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011-2015

Đại hội đã nghe ông Đinh Quốc Thái-Trưởng Ban Nhân sự Tổng công ty-Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2011-2015:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 121 phiếu, đại diện cho 668.492.034 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 100% số cổ phần có quyền bầu cử tham dự của Công ty.

- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 117 phiếu, đại diện cho 667.487.534 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 99,85 % số cổ phần có quyền bầu cử;

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 117 phiếu, đại diện cho 667.487.534 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử thu về;

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

- Kết quả:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1.	Ông Nghiêm Xuân Đa	667.463.634	99,85%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, ông Nghiêm Xuân Đa đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2011 – 2015.

(Có Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2011-2015 kèm theo)

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

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

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

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

- Ông Đặng Thúc Kháng-Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 12h05 ngày 25/4/2013. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 12h05 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Hoàng Ngọc Chiến

CHỦ TỌA



Đặng Thúc Kháng