

Số: 994a /BB-VNS

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2011

**BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thành lập  
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

**TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Trúc, Phó Trưởng Phòng TCLĐ - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 8h00 ngày 20 tháng 9 năm 2011 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty là: 678.000.000 cổ phần

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Cổ đông của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP.

- Tổng số cổ đông tham dự: 138 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 670.268.934 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 112 người

- Cổ đông được ủy quyền: 26 người

- Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội đồng cổ đông thành lập của Tổng Công ty Thép Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

**II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội**

**1. Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Dũng, Chánh Văn Phòng hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.**

**2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu**

**▪ Bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm:**

- Ông Mai Văn Tinh - Bí Thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty

- Ông Lê Phú Hưng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty

- Ông Đặng Thúc Kháng - Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty

- Ông Vũ Bá Ôn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty

- Ông Vương Quốc Lợi - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.

**Chủ tọa Đại hội: Ông Mai Văn Tinh.**

▪ **Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Hoàng Ngọc Chiến - Phó Chánh Văn Phòng
- Bà Phạm Thu Hiền - Phó Chủ nhiệm UBKT ĐU Tổng Công ty

▪ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông Đinh Quốc Thái, TP KTAT - Trưởng Ban
- Ông Trịnh Khôi Nguyên, TP ĐTPPT - Ủy viên
- Ông Lại Quang Trung, TP VTXNK - Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Hồng Hà, TP BĐS - Ủy viên
- Ông Vũ Duy Huynh, Phó Phòng TCKT - Ủy viên
- Ông Vương Duy Khánh, Bí thư ĐTN - Ủy viên
- Ông Ngô Đình Khôi, Phó CVP - Ủy Viên.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

**3. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế bầu cử và quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Vương Quốc Lợi - Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty trình bày tóm tắt chương trình Đại hội, quy chế bầu cử và quy chế làm việc của Đại hội.

*Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, quy chế bầu cử và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

**IV. Các nội dung chính của Đại hội**

**1. Báo cáo tiến trình cổ phần hóa Tổng Công ty Thép Việt Nam**

Đại hội đã nghe Ông **Lê Phú Hưng** - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty báo cáo tóm tắt về tiến trình cổ phần hóa và phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Thép Việt Nam (tài liệu kèm theo).

**2. Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Công Thương**

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Khiếu Bộ** đọc Quyết định về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam; Quyết định về việc điều chỉnh cơ cấu vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP; Quyết định về việc cử cán bộ tham gia bộ phận đại diện chủ sở hữu vốn Nhà Nước, giao đại diện số cổ phần chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

**3. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP**

Đại hội đã nghe Ông Đặng Thúc Kháng - Ủy viên HĐQT Tổng Công ty trình bày tóm tắt Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (tài liệu kèm theo).

*Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với sự nhất trí của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự.*

#### **4. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100%, cụ thể:

- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (sơ yếu lý lịch kèm theo):

1. Ông Lê Phú Hưng
2. Ông Đặng Thúc Kháng
3. Ông Vũ Bá Ôn
4. Ông Mai Văn Tinh
5. Ông Nguyễn Minh Xuân

- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (sơ yếu lý lịch kèm theo):

1. Ông Đỗ Văn Cường
2. Ông Nguyễn Tiến Thắng
3. Ông Đỗ Hiếu Thuận
4. Ông Nguyễn Văn Tráng
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn

#### **Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ	Chức danh
<b>1. Ông Mai Văn Tinh</b>	767.661.909	113,56%	
<b>2. Ông Lê Phú Hưng</b>	644.860.509	95,39%	
<b>3. Ông Đặng Thúc Kháng</b>	641.885.584	94,95%	
<b>4. Ông Nguyễn Minh Xuân</b>	641.758.659	94,93%	
<b>5. Ông Vũ Bá Ôn</b>	641.655.659	94,92%	

#### **Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ	Chức danh
<b>1. Ông Nguyễn Tiến Thắng</b>	776.064.234	114,8%	
<b>2. Ông Nguyễn Anh Tuấn</b>	651.195.934	96,33%	
<b>3. Ông Đỗ Văn Cường</b>	650.885.234	96,28%	
<b>4. Ông Đỗ Hiếu Thuận</b>	650.759.034	96,27%	
<b>5. Ông Nguyễn Văn Tráng</b>	650.723.234	96,26%	

## **5. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và bổ nhiệm Tổng Giám đốc**

Đại hội đã nghe Ông Vương Quốc Lợi, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và bổ nhiệm Tổng giám đốc cụ thể như sau:

- Ông Mai Văn Tinh trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

- Ông Nguyễn Tiên Thắng trúng cử Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

- Ông Lê Phú Hưng - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

## **6. Phát biểu của lãnh đạo Bộ Công Thương**

Đại hội đã trân trọng lắng nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thành Biên, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

## **7. Báo cáo tóm tắt kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2011 - 2013**

Đại hội đã nghe Ông Lê Phú Hưng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty báo cáo tóm tắt kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2011 - 2013 (*tài liệu kèm theo*)

## **8. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2011**

Đại hội đã nghe Ông Lê Phú Hưng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày tờ trình kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2011 (*tài liệu kèm theo*).

*Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2011 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với sự nhất trí của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự.*

## **9. Ý kiến thảo luận của các cổ đông**

**Đại hội đã được nghe 03 ý kiến phát biểu đại diện Cổ đông**

- Tập đoàn CHIP MONG Campuchia

- Công ty trách nhiệm hữu hạn SMC

- Công ty cổ phần kim khí Miền Trung

## **10. Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Bá Ôn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày Tờ trình về mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 (*tài liệu kèm theo*)

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 với sự nhất trí của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự.*

