

**TỔNG CÔNG TY  
THÉP VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: 7 39<sup>a</sup> /BB-VNS

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2012

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012**  
**Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

**Tên doanh nghiệp** : Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** : 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 tháng 09 năm 2011

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

**Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/5/2012

**DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

**1. Khai mạc đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Dũng, Chánh Văn phòng Tổng công ty đọc diễn văn khai mạc.

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

a) Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 8h15 phút ngày 26/6/2012 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 25/5/2012.

- Tổng số cổ đông tham dự: 113 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 644.121.634 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 103 người

Cổ đông được ủy quyền: 10 người

*(Các cổ đông nêu trên có đủ tư cách tham dự Đại hội)*

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 2012 của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

b) Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Thắng – Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

## **II. Bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội**

### **1. Bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm:**

- Ông Mai Văn Tinh      - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty
- 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

### ***Chủ tịch Đại hội: Ông Mai Văn Tinh***

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

### **2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Hoàng Ngọc Chiến - Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty
- Bà Phạm Thu Hiền - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng Công ty

### **3. Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:**

- Ông Đinh Quốc Thái - Trưởng Phòng Tổ chức lao động - Trưởng ban
- Ông Trần Văn Toàn - Chánh Văn phòng Đảng ủy - Thành viên
- Ông Đỗ Đình Trường - Chánh Văn phòng Công Đoàn - Thành viên
- Bà Phạm Thị Hải - Chánh Văn phòng Đoàn thanh niên - Thành 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 nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Bá Ôn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

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

### **III. Các nội dung chính của Đại hội**

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Phú Hưng, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác Quý IV/2011, năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 (*tài liệu kèm theo*).

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Phong, Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2011 (Quý IV) và tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty (*tài liệu kèm theo*).

3. 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 2011 (Quý IV) (*tài liệu kèm theo*).

4. Đại hội đã nghe Ông Vũ Bá Ôn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP; tờ trình về kết quả thực hiện quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2011 và dự kiến quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2012; tờ trình về chương trình an sinh xã hội năm 2012 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (*tài liệu kèm theo*).

5. Đại hội đã nghe Ông Lê Phú Hưng, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày các tờ trình về việc quản lý các đơn vị sự nghiệp của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP; về chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Thép Tâm Lá

để đủ điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho tổ chức Đại hội vào hôm nay.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty xin được tiếp thu, rút kinh nghiệm và sẽ chỉ đạo để Đại hội đồng cổ đông năm sau được tổ chức sớm hơn theo quy định. Cụ thể là:

Để đáp ứng đúng tiến độ lập Báo cáo tài chính và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, Tổng công ty đã thông qua chủ trương và đang thực hiện áp dụng thống nhất phần mềm kế toán cho toàn Công ty mẹ; Áp dụng phần mềm kế toán hợp nhất đối với toàn hệ thống Tổng công ty. Bước đầu triển khai, các phần mềm này đã đạt được những hiệu quả rất khả quan, đảm bảo cho việc lập báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty đúng hạn, góp phần đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và các năm sau nữa được tổ chức đúng thời gian quy định.

## **2. Cổ đông hỏi:**

“Quý IV năm 2011, Tổng công ty đã không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập. Theo kế hoạch năm 2012, dự kiến chi trả cổ tức 4% , là mức thấp so với mức lãi suất tiền gửi ngân hàng. Đề nghị Hội đồng quản trị làm rõ thêm về vấn đề này và có thể tìm kiếm thêm giải pháp nâng cao mức cổ tức cho các cổ đông?”

### **Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Trong bối cảnh khó khăn chung và với một quý hoạt động theo mô hình mới, Tổng công ty đã không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận và mức cổ tức dự kiến theo Phương án CPH và Nghị quyết Đại hội đã xác định.

Sang năm 2012, với mức cổ tức dự kiến theo kế hoạch là 4% , tuy còn thấp, song để đạt được mức cổ tức này Tổng Công ty cũng phải đạt được mức lợi nhuận sau thuế trên 289 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngành thép còn gặp nhiều khó khăn và thực tế của kết quả SX-KD 6 tháng đầu năm, việc đạt được mức lợi nhuận như trên đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty và các đơn vị trong hệ thống. Bên cạnh đó, Tổng Công ty sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp như:

- Đối với Dự án Gang thép Thái Nguyên: Tổng Công ty đã tìm mọi cách để tháo gỡ khó khăn, đồng thời đẩy nhanh độ, dự kiến Quý IV/2012 sẽ đưa lò cao vào chạy thử.

- Xem xét, đánh giá hoạt động kinh doanh của những công ty con, công ty liên kết, từ đó đưa ra kế hoạch rút vốn hoặc thay đổi người quản trị điều hành

đối với những công ty kinh doanh không hiệu quả.

- Nâng cao năng lực quản trị, phát huy hơn nữa lợi thế của Tổng Công ty để mang lại kết quả sản xuất kinh doanh cao.

Với các giải pháp trên, Tổng Công ty hy vọng sẽ đạt được mức lợi nhuận cao hơn để có điều kiện cân nhắc nâng mức cổ tức trả cho cổ đông.

### **3. Cổ đông hỏi:**

“Đề nghị Hội đồng quản trị cho biết nội dung trọng tâm của Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng công ty và các nguồn lực để thực hiện tái cấu trúc?”

#### **Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương. Tổng công ty đang xây dựng Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng Công ty với các nội dung chủ yếu tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau đây nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty:

- Sáp nhập Công ty cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất vào Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP;

- Triển khai thực hiện lộ trình giảm vốn đầu tư tại các Công ty con, Công ty liên kết.

Về vấn đề này Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam trước đây đã có Nghị quyết số 09/NQ-VNS ngày 24/2/2010 về kế hoạch thoái vốn đã đầu tư ra ngoài TCTy giai đoạn 2010-2015. Trong đó từ 2010-2012, thực hiện chỉ còn 8 Công ty con (vốn Tổng Công ty đầu tư trên 51% vốn điều lệ) và giai đoạn 2013-2015 còn 4 Công ty.

Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán suy giảm, Tổng công ty đang rà soát, thời sự lại và sẽ cân nhắc thời gian triển khai sao cho có hiệu quả.

Nguồn lực để tái cấu trúc bao gồm:

*Thứ nhất*, Tổng Công ty sẽ nâng vốn Điều lệ từ 6.780 tỷ đồng lên 8.000 tỷ đồng bằng việc tìm kiếm, bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

*Thứ hai*, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

### **V. Phát biểu của Đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước - Bộ Công Thương**

Đại hội đã trân trọng được lắng nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu, chỉ đạo

của đồng chí Bùi Quang Chuyện -Phó Vụ Trưởng Vụ Công nghiệp nặng - Bộ Công Thương, đồng chí 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 vấn đề đã thảo luận và trình bày**

### **1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác Quý IV và cả năm 2011, kế hoạch công tác năm 2012**

**Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 132 phiếu, đại diện cho 670.740.634 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:** 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

#### Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 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: 670.733.634 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% 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 tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2011 (Quý IV)**

**Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 132 phiếu, đại diện cho 670.740.634 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:** 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi

lấy ý kiến.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 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: 670.733.634 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% 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 việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP**

**Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 132 phiếu, đại diện cho 670.740.634 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:** 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 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: 670.733.634 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% 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 Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội**

## **đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2011 (Quý IV)**

**Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 132 phiếu, đại diện cho 670.740.634 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:** 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

### Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 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: 670.730.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% 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: 2.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng Công ty.

## **5. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012**

**Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 132 phiếu, đại diện cho 670.740.634 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:** 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

### Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 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: 670.733.634 cổ phần, chiếm tỷ lệ



99,999% 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 kết quả thực hiện quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2011 và dự kiến quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2012**

**Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 132 phiếu, đại diện cho 670.740.634 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:** 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

##### Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 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: 670.730.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% 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: 2.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng Công ty.

#### **7. Thông qua việc quản lý các đơn vị sự nghiệp của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP**

**Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 132 phiếu, đại diện cho 670.740.634 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:** 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi

lấy ý kiến.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 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: 670.730.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% 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: 2.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng Công ty.

#### **8. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất vào Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP**

**Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 132 phiếu, đại diện cho 670.740.634 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:** 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 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: 669.525.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,819% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 900.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,134% 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: 307.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,046% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng Công ty.

#### **9. Thông qua chủ trương chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến**

## **lược năm 2012**

**Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 132 phiếu, đại diện cho 670.740.634 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:** 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

### Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 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: 669.833.634 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,865% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Tổng Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 900.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,134% 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.

## **10. Thông qua chương trình an sinh xã hội năm 2012 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

**Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 132 phiếu, đại diện cho 670.740.634 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:** 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

### Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 127 phiếu, đại diện cho 670.733.634 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: 670.733.634 cổ phần, chiếm tỷ lệ

99,999% 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.

## **VII. Các quyết định đã được thông qua**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác Quý IV và cả năm 2011, kế hoạch công tác năm 2012

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2011 (Quý IV)

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2011 (Quý IV)

5. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

6. Thông qua kết quả thực hiện quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2011 và dự kiến quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2012

7. Thông qua việc quản lý các đơn vị sự nghiệp của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP

8. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất vào Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP

9. Thông qua chủ trương chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược năm 2012

10. Thông qua chương trình an sinh xã hội năm 2012 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

## **VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- Ông Hoàng Ngọc Chiến, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty 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 Mai Văn Tinh - Chủ tịch Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h50 phút ngày 26/6/2012. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 12h00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN**



**Hoàng Ngọc Chiến**



**Mai Văn Tinh**