

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: **510** /BB-VNS

Hà Nội, ngày **25** tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 25/4/2014 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 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 2014.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Khai mạc đại hội.

* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thành Đồng - 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 06/3/2014.

- Đại biểu Bộ Công Thương: Ông Nguyễn Mạnh Quân-Vụ Trưởng vụ Công nghiệp nặng Bộ Công thương, cùng dự có lãnh đạo và chuyên viên các vụ Bộ Công thương.

- Đại diện Hãng kiểm toán AASC: Ông Ngô Đức Đoàn-Tổng Giám đốc.

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

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

+ Ông Nghiêm Xuân Đa, Ủy viên Ban Thường vụ 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 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.

Chung

* Ông Nguyễn Thành Đồng - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban kiểm 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 Ban VT-XNK - Ủy viên
3. Ông Vũ Duy Huỳnh, Phó Trưởng Ban 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 tại thời điểm 8h02 ngày 25/4/2014 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 06/3/2014.

- Tổng số cổ đông tham dự: 101 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 657.532.834 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,98% 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 2014 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*).

2.2. 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, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

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

1. Bầu Đoàn Chủ tịch

- 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 Nghiêm Xuân Đa - 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 đã nghe ông Vũ Bá Ôn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó 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 Vương Duy Khánh - Chánh 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 kiểm phiếu

Đại hội đã nghe Ông Vũ Bá Ôn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà:

- Ông Lê Văn Thanh, Trưởng Ban Nhân sự - Trưởng ban.

- Ông Trần Trọng Mạnh, Phó Trưởng Ban ĐTPT - 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 Ban TCKT - Ủy viên

- Bà Phạm Thị Hải, Chánh Văn phòng Công đoàn - Ủy viên

- Ông Ngô Đình Khôi, Phó Chánh 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 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 (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 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014 (có Báo cáo số 358/BC-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

MKS

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Thăng - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 (có Báo cáo số 359/BC-VNS ngày 31/3/2014 của Ban Kiểm soát Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 (có Tờ trình số 362/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị 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 cho năm tài chính 2013 đã được kiểm toán. (Có Tờ trình số 360/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

4. Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014 (có Tờ trình số 361/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo.)

- Tờ trình về việc thông qua quỹ lương, thù lao của viên chức quản lý năm 2014 (Có Tờ trình số 363/TTr-VNS, ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (Có Tờ trình số 364/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình về việc thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (có Tờ trình số 365/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình về việc tạm dừng tăng vốn Điều lệ và chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược (có Tờ trình số 366/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

5. Đại hội đã nghe ông Đặng Thúc Kháng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2011-2016 (Có Tờ trình số 468/TTr-VNS ngày 17/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua việc ông Lê Phú Hưng-thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thôi là thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 468/TTr-VNS ngày 17/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2011-2016 (Có Tờ trình số 367/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).



Đại hội biểu quyết thông qua việc ông Nguyễn Anh Tuấn - thành viên Ban kiểm soát thôi là thành viên Ban kiểm soát, thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2011 - 2016 và chấp thuận ông Trần Minh Bình là ứng cử viên để bầu vào chức thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2011 - 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, ông Đặng Thúc Kháng - Chủ tịch HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 về việc ông Nghiêm Xuân Đa đã được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2011-2016.

- Ông Nghiêm Xuân Đa - Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2011-2016 đã ra mắt và phát biểu trước Đại hội.

- Đại hội đã nghe ông Lê Văn Thanh - Trưởng Ban Nhân sự Tổng công ty - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2011-2016.

Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý (Có Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát kèm theo).

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Các Cổ đông dự Đại hội không có ý kiến phát biểu. Đoàn Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông tiếp tục có ý kiến bằng văn bản gửi Tổng công ty. Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ tiếp thu các ý kiến và cụ thể hóa trong chỉ đạo, điều hành.

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 Nguyễn Mạnh Quân-Vụ Trưởng Vụ Công nghiệp nặng, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công Thương, đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Tổng công ty trong thời gian qua và định hướng một số giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện, hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Tổng công ty.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Thanh - Trưởng Ban Nhân sự Tổng công ty-Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo số 358/BC-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014:

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết: 668.277.634.

- Tán thành: 116 thẻ = 668.277.634 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

- Không có ý kiến: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Kh

2. Thông qua Báo cáo số 359/BC-VNS ngày 31/3/2014 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết: 668.277.634.

- Tán thành: 116 thẻ = 668.277.634 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

3. Thông qua Tờ trình số 360/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2013 đã được kiểm toán.

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết: 668.277.634.

- Tán thành: 116 thẻ = 668.277.634 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

4. Thông qua Tờ trình số 361/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014:

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết: 668.277.634.

- Tán thành: 116 thẻ = 668.277.634 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

5. Thông qua Tờ trình số 362/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết: 668.277.634.

- Tán thành: 116 thẻ = 668.277.634 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

6. Thông qua Tờ trình số 363/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc quỹ lương, thù lao của viên chức quản lý năm 2014:

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết: 668.277.634.

- Tán thành: 116 thẻ = 668.277.634 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Klaus

7. Thông qua Tờ trình số 364/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP:

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết: 668.277.634.

- Tán thành: 116 thẻ = 668.277.634 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

8. Thông qua Tờ trình số 365/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP:

- Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết: 668.277.634

- Tán thành: 116 thẻ = 668.277.634 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

9. Thông qua Tờ trình số 366/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc tạm dừng tăng vốn Điều lệ và chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược:

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết: 668.277.634.

- Tán thành: 116 thẻ = 668.277.634 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

10. Thông qua Tờ trình số 468/TTr-VNS ngày 17/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2011-2016:

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết: 668.277.634.

- Tán thành: 116 thẻ = 668.277.634 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 thẻ = 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

*** Các quyết định được thông qua:**

1. Thông qua Báo cáo số 358/BC-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014.

2. Thông qua Báo cáo số 359/BC-VNS ngày 31/3/2014 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Khai

3. Thông qua Tờ trình số 360/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2013 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Tờ trình số 361/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014:

5. Thông qua Tờ trình số 362/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

6. Thông qua Tờ trình số 363/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc quỹ lương, thù lao của viên chức quản lý năm 2014:

7. Thông qua Tờ trình số 364/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

8. Thông qua Tờ trình số 365/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

9. Thông qua Tờ trình số 366/TTr-VNS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc tạm dừng tăng vốn Điều lệ và chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược.

10. Thông qua Tờ trình số 468/TTr-VNS ngày 17/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2011-2016 (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 2011 - 2016

- Đại hội đã nghe ông Lê Văn Thanh - Trưởng Ban Nhân sự 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 2011-2016:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 116 phiếu, đại diện cho 668.277.634 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: 102 phiếu, đại diện cho 666.876.834 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 99,79 % số cổ phần có quyền bầu cử.

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 102 phiếu, đại diện cho 666.876.834 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 99,79% 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.

- **Kết quả bầu cử:**

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Số cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1.	Ông Trần Minh Bình	102	666.876.834	99,79 %

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, ông Trần Minh Bình đã trúng cử vào Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2011 - 2016.

(Có Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2011 - 2016 kèm theo).

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Vương Duy Khánh 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 11 h 45 ngày 25/4/2014. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 11h 50 cùng ngày./.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

Đặng Thúc Kháng

Vương Duy Khánh