

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Hôm nay, vào hồi 8<sup>h</sup>00 ngày 08/4/2013, tại Nhà văn hóa Công nhân Gang thép;

**Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên:**

*Địa chỉ:* Tổ 21, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Số 4600100155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 24/6/2009; đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 02/11/2009; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 28/12/2010; đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 07/6/2013.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 có những nội dung chủ yếu sau:

#### Phần I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Hoàng, Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Ban tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua Nội quy, Chương trình nghị sự Đại hội và giới thiệu chủ tọa đại hội:

a) Thành phần tham dự Đại hội gồm:

- Các cổ đông, các đại diện được cổ đông ủy quyền đủ điều kiện dự họp.

- Đại biểu Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP: Ông Đặng Thúc Kháng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam -CTCP, cùng các ông bà đại diện Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP.

- Đại biểu Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên: Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban Công ty và Giám đốc các đơn vị thành viên, Bí thư Đảng ủy Công ty và các ông bà trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Công ty...

- Đại biểu Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên; Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC...

b) Chương trình Đại hội (Có bản kèm theo biên bản này).

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Nội quy của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 178.825.700 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

*Khog*



c) Giới thiệu chủ tọa đại hội:

- Ông Vũ Bá Ôn, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội,

Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội có các ông:

- Ông Trần Văn Khâm, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty- ủy viên

- Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy Công ty- ủy viên

Đại hội tiến hành biểu quyết về những người giúp việc cho Chủ tọa đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 178.825.700 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

2- Ông Nguyễn Chí Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, gồm các bà:

1. Bà Ngô Thị Thanh Tâm - Tổ trưởng Tổ tổng hợp Văn phòng Công ty

2. Bà Nguyễn Thị Tố Khuê - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Thị trường Công ty

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký của Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 178.825.700 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

3- Ông Nguyễn Chí Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 3 người là:

1. Ông Đào Mạnh Hùng	Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty	Trưởng ban
----------------------	--------------------------------	------------

1. Ông Đặng Ngọc Cường	Phó phòng VT-XNK Công ty	Ủy viên
------------------------	--------------------------	---------

2. Ông Bùi Quang Bích	Phó Phòng KHTT Công ty	Ủy viên
-----------------------	------------------------	---------

và giúp việc Ban kiểm phiếu có thêm 6 ông có tên sau:

1. Ông Hoàng Đình Dũng	QĐ Phân xưởng Cơ điện NM Cán thép Thái Nguyên
------------------------	---

2. Ông Vũ Tú Anh	Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá
------------------	--

3. Ông Phạm Tài Anh	Trưởng Phòng kỹ thuật Nhà máy Cốc Hóa
---------------------	---------------------------------------

4. Ông Phạm Thanh Hải	TP Tổ chức hành chính Xí nghiệp Vận tải Đường Sắt
-----------------------	---

5. Ông Ngô Cảnh Trường	TP Tổ chức hành chính Xí nghiệp Năng Lượng
------------------------	--

6. Ông Bùi Mạnh Hùng	Số 8/674 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
----------------------	---

và giúp việc Giám sát kiểm phiếu có thêm 3 người là:

1 Ông Nguyễn Bảo Quý	Trưởng phòng KTAT và MT Công ty
----------------------	---------------------------------

2 Ông Nguyễn Thanh Sơn	Trưởng Ban Thanh tra Công ty
------------------------	------------------------------

3 Ông Bé Dương Tuấn	Phó Giám đốc Nhà máy Luyện Gang
---------------------	---------------------------------

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, giúp việc Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 178.825.700 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0



4- Ông Trần Văn Toàn thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019, báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông và người được các cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (có văn bản báo cáo kèm theo) như sau:

- Tổng số cổ đông đến thời điểm chốt danh sách ngày 28/02/2014 là 5.496 cổ đông tương ứng với 184.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông đã đăng ký và được mời dự họp đủ điều kiện dự Đại hội là: 156 người với 179.048.200 cổ phần = 97,31 % trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của toàn công ty là 184.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông đã đến tham dự đại hội tại thời điểm 8 giờ 10 ngày 08/4/2014 là: 148 người với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 177.617.600 cổ phần.

- Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội ( 177.617.600 cổ phần) so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty (184.000.000 cổ phần) là 96,53%.

Đến thời điểm 8 giờ 30 ngày 08/4/2014 có thêm 05 cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019. Như vậy, tổng số có 153 cổ đông đến dự họp với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp là 178.825.700 cổ phần, bằng 97,19% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty (184.000.000 cổ phần).

Căn cứ vào tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, căn cứ vào Khoản 1 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông thống nhất công bố Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

## **Phần II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Vũ Bá Ôn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày “Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2009-2014, dự kiến kế hoạch SXKD, đầu tư 2014 và những chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2014-2019”(Có bản Báo cáo số 26/BC-GTTN ngày 21/3/2014 kèm theo biên bản này).

2. Ông Bùi Văn Lừng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 và phương hướng nhiệm kỳ 2014-2019” và “Báo cáo thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” (Có bản Báo cáo số 234/BC-GTTN ngày 07/3/2014 kèm theo biên bản này).

3. Ông Trần Văn Khâm - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 (Có văn bản Tờ trình số 04/QĐ-GTTN ngày 19/02/2014 kèm theo biên bản này).

4. Ông Nguyễn Chí Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của đại hội về việc thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 178.825.700 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

5. Ông Trần Văn Khâm - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trình bày Tờ trình số 28/TTr-GTTN ngày 21/3/2014 về danh sách



ứng cử, đề cử để Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 (Cổ bản Tờ trình số 28/TTr-GTTN ngày 21/3/2014 kèm theo biên bản này).

và lấy ý kiến biểu quyết của đại hội về việc thông qua việc danh sách ứng cử, đề cử để Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019:

a) Danh sách ứng cử, đề cử để Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, gồm các ông bà có tên sau đây (xếp theo vần ABC):

1. Ông Hoàng Ngọc Diệp
2. Ông Nguyễn Chí Dũng
3. Ông Trần Văn Khâm
4. Ông Vũ Bá Ôn
5. Ông Phạm Hồng Quân
6. Ông Đinh Quốc Thái
7. Bà Đoàn Thu Trang

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử để Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 178.825.700 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

b) Danh sách ứng cử, đề cử để Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, gồm các ông bà có tên sau đây (xếp theo vần ABC):

1. Ông Trần Anh Dũng
2. Bà Đoàn Thu Huyền
3. Ông Vũ Duy Huynh
4. Bà Nguyễn Lan Hương
5. Ông Bùi Văn Lùng

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử để Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 178.825.700 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

6. Đại hội tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019:



Ban kiểm phiếu đã tiến hành in, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi tất cả các cổ đông đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm tra số lượng các tờ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Có các biên bản kiểm tra số lượng các tờ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kèm theo).

**7. Ông Hoàng Danh Sơn** - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trình bày:

a) Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 01/01/2013 đến 31/12/2013 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có bản Tờ trình số 27/TTr-GTTN ngày 21/3/2014 kèm theo biên bản này).

b) Tờ trình về mức lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2014 (Có bản Tờ trình số 36/TTr-GTTN ngày 24/3/2014 kèm theo biên bản này).

**8. Ông Hoàng Ngọc Diệp** - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trình bày:

a) Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có bản Tờ trình số 29/TTr-GTTN ngày 21/3/2014 kèm theo biên bản này).

b) Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có bản Tờ trình số 30/TTr-GTTN ngày 21/3/2014 kèm theo biên bản này).

**9. Ông Bùi Văn Lùng** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2014 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có bản Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 21/3/2014 kèm theo biên bản này).

#### **10. Đại hội thảo luận:**

##### **10.1. Ý kiến của cổ đông Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng:**

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành báo cáo về việc đền bù 50 tỷ đồng khắc phục sự cố trượt lở bãi thải số 3 của Mỏ than Phấn Mễ và việc xử lý những cá nhân sai phạm liên quan đến sự cố trên?

- Đề nghị làm rõ mục đích và hiệu quả thu được từ việc bán quặng tới hoạt động SXKD của Công ty năm 2013 và trong thời gian tới?

- Là một cổ đông chiến lược nhưng không được TISCO thông báo để tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp nguyên vật liệu cho TISCO?

- Các phòng ban TISCO chưa cung cấp đầy đủ chứng từ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh dẫn tới việc ngân hàng không đủ điều kiện thực hiện thanh toán bảo lãnh.

- Công ty TNHH TM và Du lịch Trung Dũng không đồng ý việc trích lập quỹ dự phòng công nợ phải thu khó đòi 360,57 tỷ đồng và đề nghị TISCO điều chỉnh lại lợi nhuận của Công ty năm 2013?

- Đề nghị làm rõ việc dự án giai đoạn 2 không đưa vào khai thác đúng tiến độ mà không tiến hành cơ cấu lại nợ vay ít nhất là với khoản lãi phát sinh đối với ngân hàng. Tổng số tiền lãi phát sinh của Dự án từ năm 2011 đến nay?

- Việc huy động vốn do tổng mức đầu tư tăng lên đã thực hiện đến đâu?



## **10.2. Ý kiến của cổ đông Phạm Nguyên Ninh:**

- Tại mục 3 trong Báo cáo số 26/BC-GTTN ngày 21/3/2014 thì tiêu thụ thép cán vượt 37.836 tấn, tiết kiệm vật tư năng lượng là 589,5 tỷ đồng, công ty SXKD có lãi 72 tỷ đồng nhưng trong báo cáo chỉ tiêu lợi nhuận lỗ 288,54 tỷ đồng, Công ty phải lập quỹ dự phòng công nợ phải thu khó đòi là 360,57 tỷ đồng. Đề nghị giải thích rõ công nợ khó đòi ở đây là gì, có từ khi nào và phải trích lập boia nhiê phần trăm?

- Năm 2013, Công ty đã đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết là 39,767 tỷ đồng, đầu tư dài hạn khác là 23,57 tỷ đồng và lập quỹ dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn là 22,35 tỷ đồng nhưng trong báo cáo của HĐQT chưa nêu việc đầu tư này hiệu quả đến đâu, có tính khả thi trong đầu tư hay không?

- Vì sao công ty không lập quỹ dự phòng hỗ trợ mất việc làm theo Nghị định 39 của Chính phủ? Năm 2013 một số đơn vị phải ngừng sản xuất cho công nhân nghỉ luân phiên nhưng Công ty phải dùng quỹ dự phòng hỗ trợ mất việc làm nhưng không có?

- Lao động năm 2015 tăng 1.500 người nhưng từ các năm 2016-2019 giảm dần với lý do gì?

\* Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019, ông Trần Văn Khâm đã cảm ơn các ý kiến phát biểu của cổ đông và đã giải trình, giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

- Đến thời điểm kết thúc phần thảo luận, Ban thư ký Đại hội không nhận được ý kiến bằng văn bản của cổ đông nào.

\* Kết thúc phần thảo luận Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị: Các cổ đông còn ý kiến về các vấn đề trên hoặc có ý kiến khác xin gửi về Ban thư ký Đại hội để tổng hợp trình Đoàn Chủ tịch Đại hội giải thích, giải trình trong thời gian sớm nhất.

**11. Ông Đặng Thúc Kháng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam-CTCP phát biểu ý kiến:**

- Về công tác quản trị doanh nghiệp: Quản trị doanh nghiệp là nhu cầu nội tại của doanh nghiệp, là trách nhiệm xây dựng của các cổ đông. Trong quý 2/2014, TISCO tiếp tục rà soát các văn bản theo đúng quy định của Nhà nước, đặc biệt là quy trình mua, bán vật tư nguyên liệu đối với khách hàng, đối với cổ đông chiến lược và các cổ đông khác và triển khai thực hiện những quy định nội bộ và có những chế tài phù hợp.

- Về tái cơ cấu: Với đội ngũ đã có, Công ty phải tự hoạch định chiến lược phát triển, chiến lược sản phẩm và có chính sách đào tạo nguồn nhân lực.

- Về đầu tư phát triển: Bố trí đích danh cho nguồn vốn XD CB và quản lý chặt chẽ đảm bảo đúng quy định. Những công việc gì mà các đơn vị trong Công ty có thể làm được thì Công ty tự thực hiện.



12. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 26/BC-GTTN ngày 21/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2009-2014 tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 178.825.700 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

13. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 234/BC-GTTN ngày 07/3/2014 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động trong nhiệm kỳ 2009-2014, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019 và năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 178.825.700 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

14. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 27/TTr-GTTN ngày 21/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 01/01/2013 đến 31/12/2013 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 79,88% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 20,12% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

15. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 36/TTr-GTTN ngày 21/3/2014 về mức lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2014 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 178.825.700 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

16. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 29/TTr-GTTN ngày 21/3/2014 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 178.825.700 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

17. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 30/TTr-GTTN ngày 21/3/2014 về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên với kết quả biểu quyết như sau:



- Tán thành: 178.825.700 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

*(có Biên bản kèm theo biên bản này).*

18. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 21/3/2014 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn **Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 79,76% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 20,24% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0

*(có Biên bản kèm theo biên bản này).*

19. Ông Đào Mạnh Hùng, Trưởng Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 *(có các Biên bản kèm theo biên bản này)*.

a) Các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 *(Xếp theo thứ tự từ người có số phiếu được bầu từ cao đến thấp)*:

- 1 Ông Vũ Bá Ôn
- 2 Bà Đoàn Thu Trang
- 3 Ông Trần Văn Khâm
- 4 Ông Đinh Quốc Thái
- 5 Ông Nguyễn Chí Dũng
- 6 Ông Hoàng Ngọc Diệp
- 7 Ông Phạm Hồng Quân

b) Các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 *(Xếp theo thứ tự từ người có số phiếu được bầu từ cao đến thấp)*:

- 1 Ông Trần Anh Dũng
- 2 Ông Vũ Duy Huynh
- 3 Bà Đoàn Thu Huyền
- 4 Ông Bùi Văn Lùng
- 5 Bà Nguyễn Lan Hương

20. Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 và các quy định tại Khoản 1 Điều 35, Điều 41 và 43 Điều lệ Công ty,

a) Ông Vũ Bá Ôn *(người có số phiếu bầu cử Hội đồng quản trị cao nhất)* làm triệu tập viên để tổ chức phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019;



b) Ông Trần Anh Dũng (người có số phiếu bầu cử Ban kiểm soát cao nhất) làm triệu tập viên để tổ chức phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019;

## **21. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

a) Thư ký Đại hội đã trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 178.825.700 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

a) Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 178.825.700 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

## **21- Bế mạc Đại hội**

- Ông Vũ Bá Ôn thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

- Đại hội kết thúc vào hồi 13 giờ 30 cùng ngày.

## **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Tô Khuê**

**Ngô Thị Thanh Tâm**

## **TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỌA**



**Vũ Bá Ôn**

## **Nơi nhận:**

- Các cổ đông; HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban điều hành; Các đơn vị, phòng ban;
- Công bố Thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (Khuê-Tâm.200bản).

*Khuê*  
✓