

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2016.
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 12 tháng 4 năm 2019.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL.**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 số 034a/BC-HĐQT ngày 26/02/2019.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát ngày 20/02 /2019.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
3. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp tóm tắt năm 2018 đã kiểm toán số 042/BC-VGL ngày 14/3/2019.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
4. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 053/TTr-VGL ngày 14/3/2019.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu

 1

- quyết tham gia tại đại hội.
5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 theo Tờ trình số 054/TTr-VGL ngày 14/3/2019.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
 6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 045/TTr-VGL ngày 14/3/2019.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
 7. Thông qua Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 047/TTr-VGL ngày 14/3/2019.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
 8. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Tờ trình số 046/TTr-VGL ngày 14/3/2019.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
 9. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 049/TTr-VGL ngày 14/3/2019.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
 10. Thông qua Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2018 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2019 theo Tờ trình số 049/TTr-VGL ngày 14/3/2019.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
 11. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2019 theo Tờ trình số 050/TTr-VGL ngày 14/3/2018.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
 12. Thông qua Tờ trình quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo Tờ trình số 051/TTr-VGL ngày 14/3/2019.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu



 2

quyết tham gia tại đại hội.

13. Thông qua chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 052/TTr-VGL ngày 14/3/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

14. Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - VNSTEEL theo Tờ trình số 069 /TTr-VGL ngày 01/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

15. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - VNSTEEL theo Tờ trình số 070/TTr-VGL ngày 01/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel thông qua toàn văn tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, Thư ký./.



Nguyễn Đức Hiệp



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600239028.

Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai, ngày cấp 01 tháng 3 năm 2018.

Trụ sở chính: Số 4 Đường 2A, Khu CN Biên Hoà II, Tỉnh Đồng Nai.

Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2019 lúc 8h00 tại Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel (sau đây được gọi là Công ty Vinal) tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Trần Ngọc Vũ thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách Đại hội cổ đông.

Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Vũ trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông hiện diện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp: 125 cổ đông đại diện cho tổng số 9.325.155 cổ phần. (Đính kèm danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội)

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự đại hội đến 8h30 ngày 12/4/2019 là: 25 cổ đông, đại diện cho 9.246.155 cổ phần, Tương đương tỷ lệ 99,15% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Tất cả cổ đông đại diện đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

(Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel, ngày 12 tháng 4 năm 2019 đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội.

Ông Trần Ngọc Vũ giới thiệu trước Đại hội về:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Đức Hiệp - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Minh Tính.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thư ký Đại hội:

- Ông Đỗ Bảo Trọng

Ban kiểm phiếu:

- Ông Lâm Thế Kiên - Trưởng Ban.
- Bà Phạm Thị Phương Thảo .
- Ông Chu Mạnh Giáp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Nguyễn Minh Tính – Tổng giám đốc Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày và thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ 100 %.

(Đính kèm Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội)

B. PHẦN THỨ HAI: CÁC VẤN ĐỀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đức Hiệp – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019. *(đính kèm báo cáo 034a/BC – HĐQT ngày 26/02/2019).*



2. Ông Nguyễn Công Thủy – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Vingal đã trình bày báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo 20/02/2019).
3. Ông Đỗ Bảo Trọng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp tóm tắt đã được kiểm toán năm 2018 (đính kèm Báo cáo 043/BC-VGL ngày 13/3/2019).
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Phó Tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày và thông qua các tờ trình:
 - 4.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (đính kèm Tờ trình số 054/TTr – VGL ngày 14/3/2019).
 - 4.2 Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS (đính kèm Tờ trình số 053/TTr – VGL ngày 14/3/2019)
 - 4.3 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (đính kèm Tờ trình số 045/TTr – VGL ngày 14/3/2019)..
 - 4.4 Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (đính kèm Tờ trình số 046/TTr – VGL ngày 14/3/2019).
 - 4.5 Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2019 (đính kèm Tờ trình số 047/TTr – VGL ngày 14/3/2019)..
 - 4.6 Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2018 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2019 (đính kèm Tờ trình số 049/TTr – VGL ngày 14/3/2019).
 - 4.7 Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (đính kèm Tờ trình số 048/TTr – VGL ngày 14/3/2019).
 - 4.8 Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2019 (đính kèm Tờ trình số 050/TTr – VGL ngày 14/3/2019).
 - 4.9 Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (đính kèm Tờ trình số 051/TTr – VGL ngày 14/3/2019).
 - 4.10 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (đính kèm Tờ trình số 052/TTr – VGL ngày 14/3/2019).
5. Ông Nguyễn Minh Tính – Tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày các tờ trình;



- 5.1 Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – VNSTEEL (đính kèm Tờ trình số 069/TTr – VGL ngày 01/4/2019).
- 5.2 Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – VNSTEEL. (đính kèm Tờ trình số 070/TTr – VGL ngày 01/4/2019).

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT.

1. Đại hội thảo luận.

Đại hội không có ý kiến thảo luận

2. Đại hội biểu quyết thông qua:

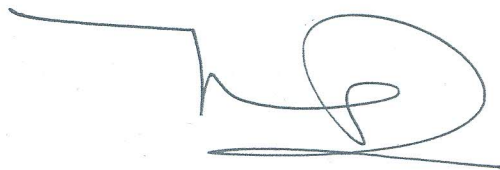
- 2.1 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ 100%. (đính kèm báo cáo 034a/BC – HĐQT ngày 26/02/2019).
- 2.2 Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát với tỷ lệ 100%. (đính kèm báo cáo 20 /02/2019).
- 2.3 Báo cáo tài chính tổng hợp tóm tắt đã được kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ 100%. (đính kèm Báo cáo 043/BC-VGL ngày 13/3/2019).
- 2.4 Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS với tỷ lệ 100%. (đính kèm Tờ trình số 053/TTr – VGL ngày 14/3/2019)
- 2.5 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ 100%. (đính kèm Tờ trình số 054/TTr – VGL ngày 14/3/2019).
- 2.6 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ 100%. (đính kèm Tờ trình số 045/TTr – VGL ngày 14/3/2019)..
- 2.7 Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ 100%. (đính kèm Tờ trình số 046/TTr – VGL ngày 14/3/2019).
- 2.8 Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2019 với tỷ lệ 100%. (đính kèm Tờ trình số 047/TTr – VGL ngày 14/3/2019).
- 2.9 Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2018 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2019 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 048/TTr – VGL ngày 14/3/2019).
- 2.10 Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ 100%. (đính kèm Tờ trình số 048/TTr – VGL ngày 14/3/2019).

- 2.11 Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2019 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 050/TTr – VGL ngày 14/3/2019).
- 2.12 Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 051/TTr – VGL ngày 14/3/2019).
- 2.13 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ 100%. (đính kèm Tờ trình số 052/TTr – VGL ngày 14/3/2019).
- 2.14 Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – VNSTEEL với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 069/TTr – VGL ngày 01/4/2019).
- 2.15 Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – VNSTEEL với tỷ lệ 100% (đính kèm Tờ trình số 069/TTr – VGL ngày 01/4/2019).

D. PHẦN THỨ TƯ: THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Ông Đỗ Bảo Trọng đọc trước Đại hội dự thảo Biên bản Đại hội.
2. Ông Đỗ Bảo Trọng đọc trước Đại hội dự thảo Nghị quyết Đại hội.
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel với tỷ lệ 100%.
4. Ông Nguyễn Đức Hiệp thay mặt ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.
5. Biên bản được thành lập và thông qua lúc 11h00 ngày 12 tháng 4 năm 2019 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

THỦ KÝ ĐOÀN



Đỗ Bảo Trọng



CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Đức Hiệp