

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm,
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Tel: 0221- 3942427
Fax: 0221 - 3942226

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

Hưng Yên, ngày 08 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT – Ý
(Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019 của Hội đồng quản trị công ty về việc: Thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-VIS ngày 08/4/2019 về việc của Ban kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Không thông qua việc Công ty Kyoei Steel Ltd và người có liên quan mua tiếp từ 10% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý mà không phải chào mua công khai.

- Tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết sau khi đã loại trừ quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan: **4.572.711** cổ phần.

- Tổng số cổ phần đồng ý: **1.647.264** cổ phần, tương đương với **32** lá phiếu biểu quyết, bằng **36,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã loại trừ quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan.

- Tổng số cổ phần không đồng ý: **1.069.519** cổ phần, tương đương với **02** lá phiếu biểu quyết, bằng **23,39%** số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã loại trừ quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: **1.855.928** cổ phần, tương đương với **1.424** lá phiếu biểu quyết, bằng **40,59%** số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã loại trừ quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Teshimasa Zako
Teshimasa Zako