

Số: 19 /NQ-VNS

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN 27-12-2012

SỐ CV ĐẾN: 33205

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản  
Về việc phát hành trái phiếu năm 2012**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2011 và sửa đổi, bổ sung ngày 26 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Tờ trình số 1322/TTr-VNS, ngày 03/12/2012 của Hội đồng quản trị Về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về phát hành trái phiếu năm 2012;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 1429/BB-VNS ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Tổng công ty về việc Kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về phát hành trái phiếu năm 2012;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm huy động vốn cho các dự án đầu tư và bổ sung vốn cho sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP với khối lượng không quá 1.000 tỷ đồng.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện các thủ tục phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật và đảm bảo các điều kiện có lợi nhất cho đơn vị./.

**Nơi nhận**

- Các cổ đông;
- Ủy ban CKNN (để b/c);
- Đảng ủy (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- CĐ, ĐTN;
- Các phòng, Ban;
- Lưu VT, HĐQT, Thư ký TCT (VKh).

*Charle*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Mai Văn Tinh*  
**Mai Văn Tinh**

Số 429 /BB-VNS

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
(về việc Phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2012)**

- Tên gọi: **TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100100047 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 02 năm 1996; thay đổi lần thứ 4 ngày 29 tháng 9 năm 2011.

Sau khi kết thời hạn lấy ý kiến Cổ đông (lúc 17h00 ngày 19/12/2012). Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2012 tại Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, chúng tôi gồm:

**\* Ban Kiểm phiếu:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Cảnh-Phó Trưởng Ban nhân sự       | Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Văn Toàn-Chánh Văn phòng Đảng ủy        | Ủy viên    |
| 3. Ông Vương Duy Khánh-Trưởng phòng-Thư ký Tổng Cty | Ủy viên    |
| 4. Ông Hoàng Ngọc Chiến-Phó Chánh Văn phòng         | Ủy viên    |
| 5. Bà Phạm Thị Hải-Phó Bí thư Đoàn TN               | Ủy viên    |

**\* Cổ đông tham gia giám sát:** Bà Hoàng Thị Thắm-Ủy viên UBKT Đảng ủy, Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Tổng công ty.

Ban Kiểm phiếu và Cổ đông giám sát cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

**I. Mục đích và nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:**

**1. Mục đích lấy ý kiến:**

Lấy ý kiến của Cổ đông để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 1322/TTr-VNS ngày 03/12/2012 của Hội đồng quản trị.

**2. Nội dung lấy ý kiến:**

1. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm huy động vốn cho các dự án đầu tư và bổ sung vốn cho sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP với khối lượng không quá 1.000 tỷ đồng.

2. Trên cơ sở được sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục Phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật và đảm bảo các điều kiện có lợi nhất cho đơn vị.



## **II. Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số cổ phần của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP: 678.000.000 cổ phần, tương ứng với 678.000.000 quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông được gửi phiếu biểu quyết: 1.412 cổ đông, tương ứng 678.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (*theo danh sách chốt lúc 17h00 ngày 03/12/2012*).

- Số cổ đông đã gửi phiếu biểu quyết: 1.078 cổ đông, tương ứng 665.390.934 cổ phần, chiếm 98,140% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số cổ đông không gửi phiếu biểu quyết: 324 cổ đông, tương ứng 12.565.066 cổ phần, chiếm 1,854% tổng số phiếu biểu quyết (*và theo quy định được ghi nhận là tán thành với các nội dung xin ý kiến theo Tờ trình số 1322/TTr-VNS ngày 03/12/2012 của Hội đồng quản trị*).

- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại do Cổ đông thay đổi địa chỉ: 10 phiếu, tương ứng 44.000 cổ phần, chiếm 0,006% tổng số phiếu biểu quyết.

### **Như vậy:**

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 1.402 cổ đông, đại diện 677.956.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,994% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.391 phiếu, đại diện 677.911.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,987% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết bị hoàn lại và không hợp lệ: 21 phiếu, đại diện 88.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **III. Kết quả biểu quyết từng nội dung:**

**1. Thông qua Phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm huy động vốn cho các dự án đầu tư và bổ sung vốn cho sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP với khối lượng không quá 1.000 tỷ đồng** (*theo Tờ trình số 1322/TTr-VNS ngày 03/12/2012 của Hội đồng quản trị*)

- Tổng số cổ đông biểu quyết tán thành là 1.350 đại diện 677.892.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông biểu quyết không tán thành 0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông biểu quyết không có ý kiến là 52 đại diện 107.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,016% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm: 10 Phiếu hoàn trả đại diện 44.000 cổ phần có quyền biểu quyết; 11 Phiếu không hợp lệ đại diện 44.300 cổ phần có quyền biểu quyết; 31 Phiếu không có ý kiến đại diện 19.000 cổ phần có quyền biểu quyết*).

**\* Kết luận:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 99,984 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục Phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật và đảm bảo các điều kiện có lợi nhất cho đơn vị (theo Tờ trình số 1322/TTr-VNS ngày 03/12/2012 của Hội đồng quản trị)**

- Tổng số cổ đông biểu quyết tán thành là 1.350 đại diện 677.892.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông biểu quyết không tán thành 0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông biểu quyết không có ý kiến là 52 đại diện 107.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,016% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm: 10 Phiếu hoàn trả đại diện 44.000 cổ phần có quyền biểu quyết; 11 Phiếu không hợp lệ đại diện 44.300 cổ phần có quyền biểu quyết; 31 Phiếu không có ý kiến đại diện 19.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

**\* Kết luận: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 99,984 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.**

Biên bản kiểm phiếu được lập lúc 11 giờ 30 cùng ngày, lập thành 04 (bốn) bản, gửi UBCK Nhà nước 01 (một) bản, HĐQT lưu 01 (một) bản, Thư ký Tổng công ty (quan hệ cổ đông) lưu 01 (một) bản và Văn thư lưu 01 (một) bản, đồng thời bản scanning được gửi tới Quý cổ đông qua website của Tổng công ty: <http://www.vnsteel.vn>;

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Thành viên**



**Vương Duy Khánh**

**Thành viên**



**Trần Văn Toàn**

**PHÓ TRƯỞNG BAN NS**

**Trưởng ban kiểm phiếu**



**Nguyễn Văn Cảnh**

**Thành viên**



**Hoàng Ngọc Chiến**

**Thành viên**



**Phạm Thị Hải**

**Cổ đông tham gia giám sát**



**Hoàng Thị Thắm**

