

Số: 0002/BB-HĐQT/2019

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**
(Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0400101549 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 02/05/2007, thay đổi lần 7 ngày 25/07/2012.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 10h30 ngày 5 tháng 03 năm 2019;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

I. THÀNH VIÊN THAM DỰ:

-Thành viên có mặt gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bảo Giang | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đinh Xuân Đức | Thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc |
| 3. Ông Lê Văn Quang | Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc |
| 4. Ông Phạm Quý Giáp | Thành viên HĐQT; |
| 5. Bà Cù Thị Thùy Linh | Thành viên HĐQT; |

-Thành viên vắng mặt gồm: Không.

II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Bảo Giang;
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Khánh.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận xem xét phê duyệt thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc cuộc họp. Thư ký đọc:

- Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thép Đà Nẵng năm 2019;

Sau khi lắng nghe nội dung cần thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

-Ngày chốt danh sách cổ đông 02/04/2019.

-Ngày hoàn tất các tài liệu phục vụ Đại hội và gửi thư mời dự họp tới các cổ đông hoàn thành chậm nhất đến ngày 15/04/2019.

-Ngày tổ chức ĐHĐCĐ : 08h30 thứ Sáu ngày 26/04/2019.

-Địa điểm: Văn phòng Công ty tại Khu công nghiệp Liên Chiểu, Đà Nẵng

2. Nội dung: Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

-Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2019.

-Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018

-Báo cáo Kết quả hoạt động đầu tư năm 2018 và Kế hoạch đầu tư năm 2019.

-Báo cáo của Hội đồng Quản trị

-Báo cáo của Ban Kiểm soát.

-Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

-Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.

-Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Tờ trình thông qua về việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát.

-Các nội dung khác theo quy định.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Sau khi xem xét các nội dung cần thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận. Các thành viên thống nhất việc biểu quyết, không có thành viên nào có ý kiến khác và thống nhất nội dung trên.

Số phiếu tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc 11h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản./.





CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nguyễn Bảo Giang

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Văn Khánh

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Đinh Xuân Đức

Lê Văn Quang

Phạm Quý Giáp

Cù Thị Thùy Linh

