

Số: 42 /BB-GTTN

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Hôm nay, vào hồi 8^h00 ngày 10/4/2019, 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 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; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 14/7/2014; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 26/12/2014; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 16/3/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30/3/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/4/2017.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 có những nội dung chủ yếu sau:

Phần I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Trương Cao Khánh - Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Ban tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội và Thông báo quyết định số 05/QĐ-GTTN ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

2. Ông Trần Văn Toàn thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông và người được các cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (*có báo cáo kèm theo*) như sau:

- Tổng số lượng cổ phần: 184.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ đông nắm giữ đến thời điểm chốt danh sách ngày 28/02/2019 là 1.588 cổ đông.
- Số lượng quyền bỏ phiếu: 183.988.900 cổ phần (và có 11.100 cổ phần quỹ);
- Số cổ đông đăng ký dự Đại hội là 139 người;
- Số lượng cổ phần đăng ký dự Đại hội: 178.940.723 cổ phần;
- Số cổ phần đăng ký dự đại hội/Số cổ phần có quyền bỏ phiếu: (178.940.723/183.988.900) bằng 97,25 %;
- Số lượng cổ đông đến dự Đại hội tính đến thời điểm 8 giờ 00 phút ngày hôm nay 10/4/2019 là 123 cổ đông (tương ứng với 174.844.013 cổ phần);
- Tỷ lệ cổ phần đến dự/số lượng quyền bỏ phiếu bằng 95,02 %;

(Đến thời điểm 9 giờ 30 phút hôm nay, đã có thêm 08 cổ đông tương ứng với 1.420.800 cổ phần đến dự Đại hội, như vậy có tổng số 131 cổ đông dự Đại hội với 176.264.813 cổ phần, tỷ lệ cổ phần đến dự/ số lượng quyền bỏ phiếu bằng 95,8 %).

Căn cứ vào tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, căn cứ vào Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Ông Trương Cao Khánh - Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình đại hội, nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, giới thiệu chủ tọa và giúp việc chủ tọa đại hội:

a) Về chương trình và nội quy Đại hội (Có các văn bản kèm theo).

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Nội quy của Đại hội. Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành

b) Giới thiệu chủ tọa đại hội:

- Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội,

Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội có các ông:

- Ông Hoàng Ngọc Diệp - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

- Ông Nguyễn Minh Hạnh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết về những người giúp việc cho Chủ tọa đại hội. Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu số 41/BB-GTTN ngày 10/4/2019 kèm theo biên bản này).

4. Ông Hoàng Ngọc Diệp thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, gồm các bà:

- Bà Ngô Thị Thanh Tâm - Phó Chánh Văn phòng Công ty

- Bà Nguyễn Thị Tố Khuê - Chuyên viên phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký của Đại hội, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu số 41/BB-GTTN ngày 10/4/2019 kèm theo biên bản này).

5. Ông Hoàng Ngọc Diệp thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 3 người là:

- Ông Đào Mạnh Hùng Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty Trưởng ban

- Ông Đào Quốc Hùng Bí thư Đoàn thanh niên Công ty Ủy viên

- Ông Đặng Ngọc Cường Phó phòng KHKD Công ty Ủy viên

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

- Ông Hoàng Đình Dũng Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Cán thép Thái Nguyên

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

- Ông Phạm Tài Anh Phó Giám đốc Nhà máy Cốc Hóa

- Ông Phan Văn Tú Phó phòng Thị trường Công ty

- Ông Ngô Cảnh Trường *Trưởng phòng Tổ chức hành chính XN Năng Lượng*
 - Ông Vũ Quốc Hùng *Tổ trưởng phòng TCKT Công ty*
- và giúp việc Giám sát kiểm phiếu có thêm 3 người là:
- Ông Hà Tuấn Hưng *Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty*
 - Ông Đặng Minh Tuấn *Phó phòng TK&QLTB Công ty*
 - Ông Lưu Văn Tiệm *Chủ tịch Công đoàn NM 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 là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (*có Biên bản kiểm phiếu số .4.1./BB-GTTN ngày 10/4/2019 kèm theo biên bản này*).

Phần II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Minh Hạnh- Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trình bày “Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024. (*Có Báo cáo số 25/BC-GTTN ngày 22/3/2019 kèm theo biên bản này*).

2. Ông Trần Anh Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019 của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024. Báo cáo thẩm định “Báo cáo tài chính 2018” của Công ty (*Có bản Báo cáo số 148/BC-GTTN ngày 22/3/2019 kèm theo biên bản này*).

3. Ông Nguyễn Minh Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tờ trình số 26/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019;

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 (*có Biên bản kiểm phiếu số 4.1./BB-GTTN ngày 10/4/2019 kèm theo biên bản này*).

4. Ông Nguyễn Minh Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tờ trình số 27/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 về việc thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Gang

thép Thái Nguyên (có Biên bản kiểm phiếu số 41/BB-GTTN ngày 10/4/2019 kèm theo biên bản này).

5. Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tờ trình số 28/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 về việc thông qua danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (có Biên bản kiểm phiếu số 41/BB-GTTN ngày 10/4/2019 kèm theo biên bản này).

6. Đại hội tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024:

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, Ban kiểm soát (Có biên bản kiểm tra số lượng tờ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên số 37/BB-GTTN, số 38/BB-GTTN ngày 10/4/2019 về kiểm tra số lượng các tờ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kèm theo).

7. Ông Nguyễn Minh Hạnh -Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trình bày:

a) Tờ trình số 29/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 về việc thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có văn bản kèm theo biên bản này);

b) Tờ trình số 30/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có văn bản kèm theo biên bản này);

8. Ông Hoàng Ngọc Diệp-Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trình bày Tờ trình số 36/TTr-GTTN ngày 05/4/2019 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có văn bản kèm theo biên bản này);

9. Ông Nguyễn Minh Hạnh -Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trình bày Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 về mức lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy và Kế toán trưởng Công ty năm 2019(Có văn bản kèm theo biên bản này);

10. Ông Trần Anh Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình Tờ trình số 149/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn

Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có văn bản kèm theo biên bản này).

11. Đại hội thảo luận:

Không có kiến thảo luận tại Đại hội

Kết thúc phần thảo luận Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị: Các cổ đông nếu có 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.

12. Ông Đào Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024 (có Biên bản kiểm phiếu 39 /BB-GTTN, số 40/BB-GTTN ngày 10/4/2019 kèm theo biên bản này).

a) Kết quả các ông có tên sau đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 (Xếp theo thứ tự từ người có số phiếu được bầu từ cao đến thấp):

- (1) Ông Phạm Công Thảo
- (2) Ông Lê Hồng Khuê
- (3) Ông Lê Thành Thực
- (4) Ông Hoàng Ngọc Diệp
- (5) Ông Nguyễn Minh Hạnh
- (6) Ông Trần Tuấn Dũng
- (7) Ông Lê Minh Tú

b) Kết quả các ông, bà có tên sau đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 (Xếp theo thứ tự từ người có số phiếu được bầu từ cao đến thấp):

- (1) Ông Trần Anh Dũng
- (2) Bà Nguyễn Lan Hương
- (3) Ông Trần Quốc Việt
- (4) Bà Nguyễn Thúy Nga
- (5) Ông Bùi Quang Hưng

13. Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

a) Ông Phạm Công Thảo (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 nhiệm kỳ 2019-2024 để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

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 nhiệm kỳ 2019-2024 để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

14. Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội lấy ý kiến biểu quyết của đại hội về việc thông qua các báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

a) Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 25/BC-GTTN ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu số 4.1./BB-GTTN ngày 10/4/2019 kèm theo biên bản này).

b) Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 148/BC-GTTN ngày 22/3/2019 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành ((có Biên bản kiểm phiếu số 4.1./BB-GTTN ngày 10/4/2019 kèm theo biên bản này).

c) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 29/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 về việc thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu số 4.1./BB-GTTN ngày 10/4/2019 kèm theo biên bản này).

d) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 30/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu số 4.1./BB-GTTN ngày 10/4/2019 kèm theo biên bản này).

đ) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 36/TTr-GTTN ngày 05/4/2019 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu số 4.1./BB-GTTN ngày 10/4/2019 kèm theo biên bản này).

e) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 về mức lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy và Kế toán trưởng Công ty năm 2019, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu số 4.1./BB-GTTN ngày 10/4/2019 kèm theo biên bản này).

f) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 149/TTr-GTTN ngày 22/3/2019 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu số 4.1./BB-GTTN ngày 10/4/2019 kèm theo biên bản này).

15. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

a) Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trước Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu số 4.1./BB-GTTN ngày 10/4/2019 kèm theo biên bản này).

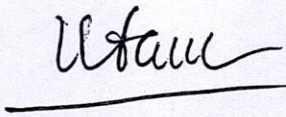
b) Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu số 4.1./BB-GTTN ngày 10/4/2019 kèm theo biên bản này).

16. Bế mạc Đại hội

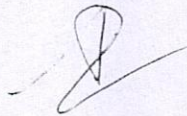
- Ông Đinh Quốc Thái thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng kết và bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

- Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Thị Thanh Tâm



Nguyễn Thị Tố Khuê

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Đinh Quốc Thái

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 (Tài.200bản).