

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---★---

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý**

*Số: 26/BB/DHĐCD/DNY*

- **Thời gian:** Bắt đầu từ 08 giờ 30 ngày 21 tháng 4 năm 2019
- **Địa điểm:** Tầng 15 Thành Lợi Building, 249 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng
- **Thành phần tham dự:** Có 32 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 23.922.694 cổ phần, tương đương 88,6 % vốn điều lệ (danh sách đính kèm).

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

**Bà Huỳnh Thị Loan** thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 32 người, nắm giữ 23.922.694 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,6 % vốn điều lệ, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thép DANA-Ý được phép tiến hành họp lệ.

**II. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:**

**Ông Lê Văn Bình**, thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách như sau:

\* *Đoàn Chủ tịch:*

1. Ông Huỳnh Văn Tân-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

\* *Ban Thư ký:*

1. Bà Phạm Thị Thu Sương.

\* *Ban kiểm tra tư cách cổ đông:*

1. Bà Huỳnh Thị Loan
2. Bà Phạm Thị Thu Sương

\* *Ban kiểm phiếu:*

1. Bà Trần Mai Thị Bé Liệu-Trưởng Ban.
2. Bà Trần Thị Minh Nguyệt.
3. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hằng.
4. Bà Huỳnh Thị Thu Hiền.

**III. Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:**

**Ông Lê Văn Bình** thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Sau đó tất cả các 100 % cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế trên.

**IV. Báo cáo tóm tắt của HĐQT & BGD Công ty về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

Bà Trần Mai Thị Bé Liệu - thay mặt HĐQT & Ban TGD báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

**V. Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018:**

Bà Trần Mai Thị Bé Liệu- Kế toán trưởng Công ty: Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

**VI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:**

Bà Huỳnh Thị Loan - Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám Đốc.

**VII. Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình:**

Sau khi Đại hội thảo luận, tiếp thu ý kiến đóng góp, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết và kết quả sau như sau:

STT	Nội dung thông qua	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018	100%		
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2019	99.92%	0.06%	0.02%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	99.99%		0.01%
4	Phương án phân phối lợi nhuận 2018	99.93%	0.06%	0.01%
5	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	100%		
6	Tờ trình đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	100%		
7	Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, TGD năm 2019	99.94%	0.06%	

**XIII. Phát biểu của các Cổ đông:**


Các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất cao, không có ý kiến.

Các cổ đông lưu ý thêm: cần cập nhật kịp thời các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty và hướng giải quyết của Thành phố.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, là cơ sở pháp lý để HĐQT ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Thép DANA - Ý.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Phạm Thị Thu Sương**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Văn Tân**