

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC – VNSTEEL**

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL
- Trụ sở chính : Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3896 9612/ (028) 3731 2466 Fax: (028) 3731 0154
- Thời gian : 8 giờ 30 Thứ sáu, ngày 05 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm : Hội trường tại trụ sở chính Công ty Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

PHẦN I

GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Bà Đoàn Hồng Hà -- Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/03/2019, sở hữu 12.225.393 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 55 cổ đông và đại diện cổ đông (có mặt lúc 8h40), sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.183.119 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại biểu và khách mời tham dự đại hội

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, BKS và các cán bộ quản lý của CTCP Thép Thủ Đức – Vnsteel cùng toàn thể quý cổ đông.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa:

Ông Dương Minh Chính	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa đoàn
Ông Nguyễn Xuân Tiến	Tổng Giám đốc	Thành viên
Ông Lê Bá Phương	Thành viên HĐQT	Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký:

Ông Vũ Xuân Trường	Thư ký HĐQT	Trưởng ban thư ký
Ông Bùi Phương Nam	CBKT	Thành viên

5. Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm Phiếu:

Ông Mạc Như Nghi	TP.TCHC	Trưởng ban
Ông Ninh Quốc Khánh	BT.ĐTN	Thành viên
Bà Đào Bội Hiền	Chuyên viên	Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Dương Minh Chính – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Dương Minh Chính – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

PHẦN II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung 01: Báo cáo Hội đồng quản trị Tổng kết công tác SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Tiến – Tổng Giám đốc;

Nội dung 02: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2018.

Người trình bày: Bà Đoàn Hồng Hà – Trưởng ban kiểm soát;

Nội dung 03: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 .

Người trình bày: Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

Nội dung 04: Tờ trình chia cổ tức, lập các quỹ năm 2018.

Người trình bày: Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

Nội dung 05: Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2018.

Người trình bày: Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Người trình bày: Ông Dương Minh Chính - Chủ tịch HĐQT;

Nội dung 07: Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2019.

Người trình bày: Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

Nội dung 08: Tờ trình dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2019.

Người trình bày: Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

Nội dung 09: Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2019.

Người trình bày: Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

Nội dung 10: Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán 2019.

Người trình bày: Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

Nội dung 11: Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Người trình bày: Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

Nội dung 12: Tờ trình DS đề cử bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Người trình bày: Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

PHẦN III

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Cổ đông Đỗ Văn Thọ: TDS 000473

- Năm 2017 chúng ta lãi 94 tỷ, năm 2018 lãi 43 tỷ mà năm 2019 đặt kế hoạch có 30 tỷ.
- Năm 2019 có kế hoạch sản xuất phôi thép cao mà sao không bán phôi thép.
- Thông qua các tờ trình còn sơ sài, đặc biệt tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 còn sơ sài.
- Trong báo cáo không nêu rõ vấn đề di dời.
- Tổng Công ty nắm bao nhiêu phần trăm vốn và có kế hoạch thoái vốn không để các nhà đầu tư còn đầu tư.

Giải đáp:

- Về giấy tờ tài liệu: Xin lỗi cổ đông vì cập nhật tài liệu chưa đầy đủ chuẩn xác.
- Lợi nhuận năm 2019 đặt thấp: Là do công nghệ sản xuất của Thép Thủ Đức còn hạn chế và khó cạnh tranh, sản lượng có tăng trưởng nhưng tăng trưởng chậm hơn các đối thủ khác do vậy thị phần giảm. Năm 2018 ngành thép còn được bảo hộ, năm 2019 bảo hộ giảm dần cho nên lợi nhuận sẽ không cao.
- Về sản phẩm phôi thép nhiều mà không bán là do chúng ta tập chung cho sản xuất thép cán (nếu thị trường tốt thì Công ty phải mua thêm phôi) chứ không có để bán đây là mục tiêu tốt.
- Thông qua các tờ trình: Xin lỗi cổ đông Đoàn chủ tịch đọc vẫn tắt quá.
- Quyết toán thù lao: Là đúng Công ty đã trả thù lao cho HĐQT và BKS không làm việc tại Công ty; còn HĐQT, BKS làm việc tại Công ty và được Công ty trả lương thì không có thù lao.
- Tỷ lệ sở hữu TCT Thép Việt Nam-CTCP là 65% VDL còn lại là các cổ đông tổ chức cá nhân ngoài.

- Thoái vốn: Tháng 4/2019 Tổng Công ty là Công ty mẹ sẽ trực thuộc về SCIC và thoái vốn hay không thì SCIC quyết định nhưng mục tiêu thoái vốn là cao.
- Mục tiêu đưa cổ phiếu lên cao: Đây là mục tiêu của Công ty nói chung.
- Về di dời: Về đất và tài sản trên đất chúng ta có thỏa thuận nhưng bị vướng do pháp luật, mặt khác khi chuyển đổi về SCIC thì việc di dời cũng gặp khó khăn. Về thực hiện công tác di dời chúng tôi chỉ đưa mục tiêu là di dời với sản lượng trên 500.000 tấn/năm ở một địa điểm khác khi nào thuận lợi.

PHẦN IV

Cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình

PHẦN V

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG TV HĐQT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội

Ông Mạc Như Nghị – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

PHẦN VI

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau: Cổ đông có mặt lúc 9h40 là 68 cổ đông đại diện và ủy quyền 11.211.078 CP chiếm tỷ lệ 91,703% VĐL.

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng kết công tác SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 63	- Số cổ phần: 11.191.578	- Tỷ lệ: 99,83 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 6.300	- Tỷ lệ: 0,056 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2018

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 63	- Số cổ phần: 11.191.578	- Tỷ lệ: 99,83 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 6.300	- Tỷ lệ: 0,056 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 03: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 63	- Số cổ phần: 11.191.578	- Tỷ lệ: 99,83 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 6.300	- Tỷ lệ: 0,056 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 04: Tờ trình chia cổ tức, lập các quỹ năm 2018

STT	Nội dung phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/LNPP	Tỷ lệ %/VDL
01	Chia lãi cổ phần bằng tiền mặt	30.563.482.500	89,01%	25,0%
02	Quỹ khen thưởng	1.030.091.431	3,0%	
03	Quỹ phúc lợi	3.403.546.672	7,0%	
04	Lợi nhuận để lại đầu tư di dời	339.260.424	0,99%	
	TỔNG CỘNG	34.336.381.027	100%	

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 11.188.497	- Tỷ lệ: 99,80 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 3.080	- Tỷ lệ: 0,028 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 6.300	- Tỷ lệ: 0,056 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 05: Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2018.

Quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2018 như sau:

1. Mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/tháng.

2. Mức thù lao năm 2018:

Năm 2018 Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel có 01 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty không trả lương hàng tháng. Mức thù lao Công ty trả cho 02 người năm 2018 như sau:

$$(4.000.000 \text{ đồng} + 3.000.000 \text{ đồng}) \times 12 \text{ tháng} = 84.000.000 \text{ đồng}$$

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được trả vào cuối mỗi quý.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 62 - Số cổ phần: 11.188.278 - Tỷ lệ: 99,80 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 3.300 - Tỷ lệ: 0,029 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2 - Số cổ phần: 6.300 - Tỷ lệ: 0,056 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh chính năm 2019 như sau:

1. Về sản xuất:

- Sản Xuất phôi thép : 190.000 tấn.
- Sản xuất thép cán : 180.000 tấn.

2. Về kinh doanh:

- Tiêu thụ thép cán : 180.000 tấn.

3. Về tài chính:

- Về lợi nhuận trước thuế: 30,0 tỷ đồng.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 63 - Số cổ phần: 11.191.578 - Tỷ lệ: 99,83 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2 - Số cổ phần: 6.300 - Tỷ lệ: 0,056 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 07: Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2019

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Nguồn vốn	Ghi chú
I. DỰ ÁN MỚI				
1	Máy cắt thành phẩm phân xưởng cán	2.500	Vốn DN	Đầu tư mới, phù hợp cụm thu thập thành phẩm
2	Thiết bị chế biến liệu	20.000	Vốn DN	Đầu tư mới tăng năng suất chế biến liệu
3	Xe tải ben KAMAZ 12 tấn	1.500	Vốn DN	Phục vụ vận chuyển phé liệu, xi luyện thép
	TỔNG CỘNG:	24.000		

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 62 - Số cổ phần: 11.188.278 - Tỷ lệ: 99,80 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 3.300	- Tỷ lệ: 0,029 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 6.300	- Tỷ lệ: 0,056 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 08: Tờ trình dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2019.

1. Kế hoạch lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận trước thuế	30.000.000.000 (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	24.000.000.000 (đồng)
Tổng vốn điều lệ	122.253.930.000 (đồng)

2. Kết quả chia lợi nhuận

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được chia 24.000.000.000 đồng như sau:

STT	Nội dung phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/LNPP	Tỷ lệ %/VDL
01	Chia lãi cổ phần bằng tiền mặt	12.225.393.000	50,94%	10,0%
02	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.400.000.000	10,0%	
03	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	480.000.000	2,0%	
04	Lợi nhuận để lại đầu tư di dời	8.894.607.000	37,06%	
	TỔNG CỘNG	24.000.000.000	100%	

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 60	- Số cổ phần: 11.177.978	- Tỷ lệ: 99,70 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 13.600	- Tỷ lệ: 0,121 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 6.300	- Tỷ lệ: 0,056 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 09: Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2019

Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng.

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát được trả vào cuối mỗi quý của năm.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 11.188.278	- Tỷ lệ: 99,83 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 6.300	- Tỷ lệ: 0,056% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán 2019

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 63	- Số cổ phần: 11.191.578	- Tỷ lệ: 99,83 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 6.300	- Tỷ lệ: 0,056 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Nguyễn Phùng Hiền và ông Lê Khắc Thành

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 63	- Số cổ phần: 11.191.578	- Tỷ lệ: 99,83 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 6.300	- Tỷ lệ: 0,056 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

Nội dung 12: Tờ trình danh sách đề cử bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Tiên, sinh ngày 15/04/1963, chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Ngô Sỹ Hiếu, sinh ngày 30/10/1977, chức vụ hiện nay: Trưởng ban Kỹ thuật Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 63	- Số cổ phần: 11.191.578	- Tỷ lệ: 99,83 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2 - Số cổ phần: 6.300 - Tỷ lệ: 0,056 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

PHẦN VII KẾT QUẢ BẦU CỬ

Nội dung 01: Kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

1. Nguyễn Xuân Tiến
+ Số phiếu tán thành: 64 - Số cổ phần: 11.639.899 - Tỷ lệ: 103,83% CPBQ dự họp
2. Ngô Sỹ Hiếu
+ Số phiếu tán thành: 54 - Số cổ phần: 10.760.497 - Tỷ lệ: 95,98% CPBQ dự họp

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Tiến
2. Ông Ngô Sỹ Hiếu

PHẦN VIII THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Vũ Xuân Trường – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TM. BAN THƯ KÝ



VŨ XUÂN TRƯỜNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



DƯƠNG MINH CHÍNH

Số : 276 /NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel ngày 05/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel, ngày 05/04/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng kết công tác SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 02. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 03. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 04. Thông qua Tờ trình chia cổ tức, lập các quỹ năm 2018.

STT	Nội dung phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/LNPP	Tỷ lệ %/VDL
01	Chia lãi cổ phần bằng tiền mặt	30.563.482.500	89,01%	25,0%
02	Quỹ khen thưởng	1.030.091.431	3,0%	
03	Quỹ phúc lợi	3.403.546.672	7,0%	
04	Lợi nhuận để lại đầu tư di dời	339.260.424	0,99%	
	TỔNG CỘNG	34.336.381.027	100%	

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 05. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2018.

Quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2018 như sau:

1. Mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/tháng.

2. Mức thù lao năm 2018:

Năm 2018 Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel có 01 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty không trả lương hàng tháng. Mức thù lao Công ty trả cho 02 người năm 2018 như sau:

$$(4.000.000 \text{ đồng} + 3.000.000 \text{ đồng}) \times 12 \text{ tháng} = 84.000.000 \text{ đồng}$$

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được trả vào cuối mỗi quý.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 06. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh chính năm 2019 như sau:

1. Về sản xuất:

- Sản Xuất phôi thép : 190.000 tấn.
- Sản xuất thép cán : 180.000 tấn.

2. Về kinh doanh:

- Tiêu thụ thép cán : 180.000 tấn.

3. Về tài chính:

- Về lợi nhuận trước thuế: 30,0 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 07. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2019.

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Nguồn vốn	Ghi chú
I. DỰ ÁN MỚI				
1	Máy cắt thành phẩm phân xưởng cán	2.500	Vốn DN	Đầu tư mới, phù hợp cụm thu thập thành phẩm
2	Thiết bị chế biến liệu	20.000	Vốn DN	Đầu tư mới tăng năng suất chế biến liệu
3	Xe tải ben KAMAZ 12 tấn	1.500	Vốn DN	Phục vụ vận chuyển phế liệu, xỉ luyện thép
TỔNG CỘNG:		24.000		

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 08. Thông qua Tờ trình dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2019.

1. Kế hoạch lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận trước thuế	30.000.000.000 (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	24.000.000.000 (đồng)
Tổng vốn điều lệ	122.253.930.000 (đồng)

2. Kết quả chia lợi nhuận

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được chia 24.000.000.000 đồng như sau:

STT	Nội dung phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/LNPP	Tỷ lệ %/VDL
01	Chia lãi cổ phần bằng tiền mặt	12.225.393.000	50,94%	10,0%
02	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.400.000.000	10,0%	
03	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	480.000.000	2,0%	
04	Lợi nhuận để lại đầu tư di dời	8.894.607.000	37,06%	
TỔNG CỘNG		24.000.000.000	100%	

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,70% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 09. Thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2019.

Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng.

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát được trả vào cuối mỗi quý của năm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 10. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán 2019

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Nguyễn Phùng Hiền và ông Lê Khắc Thành

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 12. Thông qua Tờ trình danh sách đề cử bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Tiến, sinh ngày 15/04/1963, chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*)
- Ông Ngô Sỹ Hiếu, sinh ngày 30/10/1977, chức vụ hiện nay: Trưởng ban Kỹ thuật Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*)


Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 13. Thông qua việc bổ nhiệm các Ông/Bà sau đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1. Ông Nguyễn Xuân Tiến
2. Ông Ngô Sỹ Hiếu

Điều 14. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 15. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

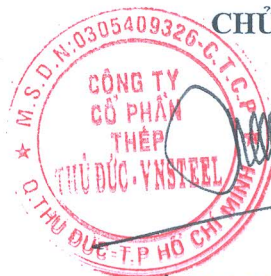
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- TCT Thép Việt Nam – CTCP;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Cổ đông;
- UBCK NN. Sở GDCK HN;
- Lưu: VT, HĐQT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



DƯƠNG MINH CHÍNH

CTCP THÉP THỦ ĐỨC -
VNSTEEL

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

Số: 277/NQ-VKCC

TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 276/NQ, ngày 05/04/2019, của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Phùng Hiền – thành viên HĐQT

Lê Khắc Thành – thành viên HĐQT

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/04/2019.

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL
Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN XUÂN TIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CTCP THÉP THỦ ĐỨC -
VNSTEEL

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

Số 278/NĐ-VLC

TP. HCM., ngày 05 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 276/NĐ... ngày 05/04/1994, của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Ngô Sỹ Hiếu – thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Xuân Tiến – thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 05/04/2019

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN XUÂN TIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)