

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP VIỆT-Ý

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



Số: Q1./BB-VIS

Hưng Yên, ngày 08 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

Về việc thông qua việc Công ty Kyoel Steel Ltd và người có liên quan mua tiếp cổ phiếu VIS không phải thực hiện chào mua công khai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ- HĐQT ngày 26/02/2019 của Hội đồng quản trị về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông,

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 08/04/2019, tại Công ty Cổ phần Thép Việt Ý - KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Toshimasa Zako | - Chủ tịch HĐQT Công ty - Trưởng ban |
| 2. Ông Yoichi Hoshino | - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty |
| 3. Ông Satoshi Oda | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Minoru Sakurai | - Thành viên HĐQT, vắng mặt và ủy quyền bằng văn bản cho ông Toshimasa Zako |
| 5. Ông Nguyễn Duy Luân | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Hà Huy Thuyết | - Thành viên BKS |
| 7. Bà Lê Vân Chi | - Thành viên BKS |
| 8. Bà Đặng Thị Tuyết Dung | - Kế toán trưởng Công ty |
| 9. Bà Nguyễn Thị Thảo | - Thư ký Công ty |
| 10. Ông Trần Đức Hạnh | - Cổ đông giám sát |

Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc "Cho phép Công ty Kyoel Steel Ltd và người có liên quan mua tiếp từ 10% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý mà không phải chào mua công khai. Phương thức giao dịch: phù hợp với quy định của pháp luật

về chứng khoán.” theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019 của Hội đồng quản trị về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và mẫu phiếu biểu quyết được đính kèm theo Biên bản này.

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Tổng số cổ phần phát ra là: **73.830.393** (bằng chữ: bảy mươi ba triệu tám trăm ba mươi nghìn ba trăm chín mươi ba) cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **73.830.393** cổ phần, tương đương với **1.460** phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về: **71.976.700** cổ phần, tương đương với **39** lá phiếu biểu quyết, bằng **97,49%** số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

3. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: **71.976.700** cổ phần, tương đương với **39** lá phiếu biểu quyết, bằng **97,49%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: **0** cổ phần, tương đương với **0** lá phiếu biểu quyết, bằng **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.


4. Tổng số cổ phần biểu quyết không gửi về (Công ty không nhận được và bưu điện trả về do sai địa chỉ), được coi là biểu quyết “**Không có ý kiến**” với phương án trưng cầu ý kiến Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị đưa ra là: **1.853.693** cổ phần, tương đương với **1.421** lá phiếu biểu quyết, bằng **2,51%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

1. Cho phép Công ty Kyoel Steel Ltd và người có liên quan mua tiếp từ **10%** trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý mà không phải chào mua công khai. Phương thức giao dịch: phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán. (chi tiết theo tờ trình kèm theo):

- Tổng số cổ phần đồng ý: **70.904.946** cổ phần, tương đương với **34** lá phiếu biểu quyết, bằng **96,04%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không đồng ý: **1.069.519** cổ phần, tương đương với **02** lá phiếu biểu quyết, bằng **1,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: **1.855.928** cổ phần, tương đương với **1.424** lá phiếu biểu quyết, bằng **2,51%** số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Sau khi đã tách số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan: Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Kyoel Steel Lt và bên chuyển nhượng: Công ty CP Thương mại Thái Hưng

- Tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết sau khi đã loại trừ quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan: **4.572.711** cổ phần.

- Tổng số cổ phần đồng ý: **1.647.264** cổ phần, tương đương với **32** lá phiếu biểu quyết, bằng **36,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã loại trừ quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan.

- Tổng số cổ phần không đồng ý: **1.069.519** cổ phần, tương đương với **02** lá phiếu biểu quyết, bằng **23,39%** số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã loại trừ quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: **1.855.928** cổ phần, tương đương với **1.424** lá phiếu biểu quyết, bằng **40,59%** số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã loại trừ quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan.

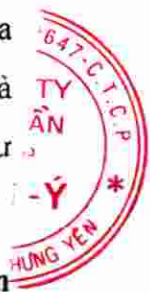
Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt- Ý và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Không thông qua việc Công ty Kyoel Steel Ltd và người có liên quan mua tiếp từ 10% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý mà không phải chào mua công khai.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 9 giờ 15 phút, ngày 8/4/2019 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua và ký tên và Biên bản.

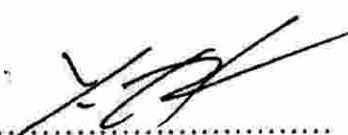
Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

1 Toshimasa Zako Chủ tịch Hội đồng quản trị



2. Toshimasa Zako - Chủ tịch Hội đồng quản trị 

(Người nhận ủy quyền của Ông Minoru Sakurai – thành viên HĐQT)


3. Yoichi Hoshino TVHĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty 


4. Satoshi Oda Thành viên HĐQT 

5. Nguyễn Duy Luân Thành viên HĐQT 

6. Hà Huy Thuyết Thành viên BKS 

7. Lê Văn Chi Thành viên BKS 

8. Đặng Thị Tuyết Dung Kế toán trưởng 

9. Trần Đức Hạnh Cổ đông giám sát 

10. Nguyễn Thị Thảo Thư ký HĐQT 