

CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0027 /BB.19/DNS-HĐQT

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**

(Về việc Thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018)

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 31 tháng 05 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:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận xem xét thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc cuộc họp.
- Tổng Giám đốc Công ty thông báo nội dung cần thảo luận: Kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 từ ngày 10/07/2019.

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. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức: 20/06/2019.

2. Nội dung cụ thể:

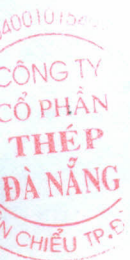
- Tỷ lệ thực hiện: 9,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 950 đồng).
- Ngày thanh toán cổ tức: 10/07/2019
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng, địa chỉ: đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng.

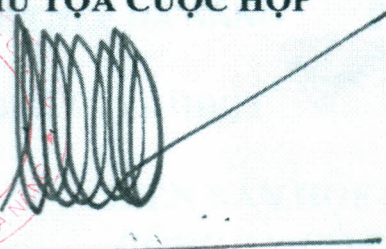
III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Sau khi lắng nghe nội dung cần thảo luận, 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.

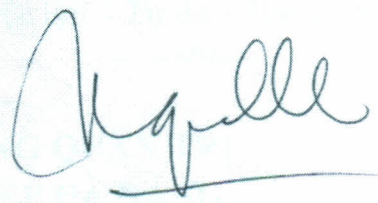
Số phiếu tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

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

M.S.D.N.: 0400107349
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
ĐÀ NẴNG
Q. LIÊN CHIẾU TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Bảo Giang

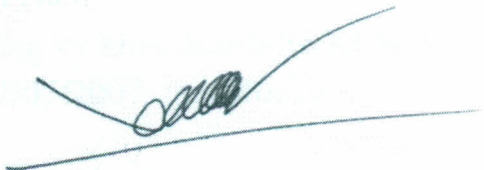
THƯ KÝ CUỘC HỌP


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

M.S.D.N.:
Q. LI