

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay, lúc 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 năm 2020 tại Trụ sở Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel (gọi tắt là Công ty), số 4 đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch lao động, tiền lương và thù lao của người quản lý không chuyên trách năm 2020 với thành phần Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Trưởng ban;
2. Ông Đỗ Bảo Trọng – Kế toán trưởng, Thư ký công ty Thành viên;
3. Ông Trần Ngọc Vũ – Trưởng P.Tổ chức Nhân sự Thành viên;
4. Ông Nguyễn Văn Minh – Quản đốc PX Cán Thành viên;
5. Ông Nguyễn Đại Văn – Trưởng P.Kỹ thuật Vật tư Thành viên;

Giám sát kiểm phiếu

6. Ông Nguyễn Công Thủy – Trưởng Ban kiểm soát;
7. Ông Lâm Thế Kiên – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng P.Kinh doanh.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông tin chung về Tổ chức lấy ý kiến

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel**

Địa chỉ: Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 3836661

Fax: (0251) 3836726

Giấy ĐKKD số 3600239028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30 tháng 6 năm 1995 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 01 tháng 3 năm 2018.

2. Mục đích và vấn đề lấy ý kiến

Mục đích: Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Nội dung: Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương và thù lao của người quản lý không chuyên trách năm 2020.

3. Nội dung kiểm phiếu

Tổng số cổ phần của công ty là: 9.325.155 cổ phần, trong đó số lượng cổ phần được quyền biểu quyết là 9.325.155 cổ phần.



Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông tương đương 01 quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 107 cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/12/2020), đại diện sở hữu 9.325.155 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về tính đến 16 giờ 30 ngày 25 tháng 12 năm 2020 là: 28 phiếu, đại diện sở hữu 7.787.345 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó,

+ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi bằng thư bảo đảm là: 26 phiếu, đại diện sở hữu 6.851.030 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi bằng Fax hoặc bằng thư điện tử là: 02 phiếu, đại diện sở hữu 936.315 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 10,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Phiếu thu về hợp lệ là: 28 phiếu, đại diện sở hữu 7.787.345 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Phiếu thu về không hợp lệ là: 00 phiếu, đại diện sở hữu 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Phiếu không phản hồi là: 79 phiếu, đại diện sở hữu 1.537.810 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 16,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể đối với vấn đề Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương và thù lao của người quản lý không chuyên trách năm 2020 như sau (có danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm):

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Số phiếu không phản hồi	79	1.537.810	16,49
2	Số phiếu thu về	28	7.787.345	83,51
2.1	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
2.2	Số phiếu thu về hợp lệ	28	7.787.345	83,51
	Trong số phiếu thu về hợp lệ			
2.2.1	Phiếu “đồng ý”	25	7.786.745	83,50
2.2.2	Phiếu “không đồng ý”			
2.2.3	Phiếu “không ý kiến”	3	600	0,01

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “đồng ý” thông qua nội dung cần lấy ý kiến là 25 phiếu, đại diện sở hữu 7.786.745 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

02390

ÔNG TỶ

Ồ PHẢI

ỀM CÔNG NG

ĐẠI-VNSTI

HÒA-T.1

4. Các quyết định được thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel và kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông Công ty thống nhất thông qua Tờ trình số 182/TTr-VGL ngày 01/12/2020 của Hội đồng quản trị với các vấn đề cụ thể như sau:

- Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương và thù lao năm 2020.


Biên bản kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, các Thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu thống nhất nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Thanh Thảo – Trưởng ban kiểm phiếu 

Đỗ Bảo Trọng – Thành viên 

Trần Ngọc Vũ – Thành viên 

Nguyễn Văn Minh – Thành viên 

Nguyễn Đại Văn – Thành viên 

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Công Thủy – Trưởng ban kiểm soát 

Lâm Thế Kiên - Chủ tịch HĐQT, Trưởng P.KD 



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2019.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10 tháng 12 năm 2020.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số: 07/BB-VGL ngày 28 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

Kế hoạch lao động, tiền lương và thù lao người quản lý không chuyên trách năm 2020:

- Quỹ tiền lương kế hoạch người lao động: 33.469 triệu đồng.
- Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý: 2.220 triệu đồng.
- Quỹ thù lao kế hoạch người quản lý không chuyên trách: 228 triệu đồng.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban liên quan và cổ đông có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.
CHỦ TỊCH HĐQT.**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, Thư ký.



Phạm Thanh Lâm