

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL

Thời gian: 8 giờ 45 thứ sáu, ngày 20 tháng 03 năm 2020

Địa điểm: Khu du lịch Tân Cảng – Số A100, Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh,  
Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị;
2. Ban kiểm soát;
3. Ban điều hành;
4. Cùng các vị Đại biểu, Quý cổ đông của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

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

- Người báo cáo: Bà Đoàn Hồng Hà – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu.
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/03/2020, 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: 42 cổ đông và đại diện cổ đông (có mặt lúc 8h45), sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.799.296 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,1553% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 46 cổ đông và đại diện cổ đông (có mặt lúc 9h15), sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.141.441 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,1336% 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 2020 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.**

**1. Đoàn Chủ tịch:**

Ông Dương Minh Chính	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch đoàn
Ông Nguyễn Xuân Tiến	UV.HĐQT, TGD Công ty	Thành viên

**2. Ban thư ký:**

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

**3. 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 đồng ý nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ: 100 % bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.**

Đại hội nghe Ông Dương Minh Chính thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình ĐH, Quy chế ĐH với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**Nội dung 1:** Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Xuân Tiến – UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;

**Nội dung 2:** Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

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

**Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

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

**Nội dung 4:** Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (có tờ trình kèm theo).

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

**Nội dung 5:** Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2020 (có tờ trình kèm theo).

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

**Nội dung 6:** Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2019 (có tờ trình kèm theo).

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

**Nội dung 7:** Tờ trình dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2020 (có tờ trình kèm theo).

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

**Nội dung 8:** Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2019 (có tờ trình kèm theo).

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

**Nội dung 9:** Tờ trình về kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2020 (có tờ trình kèm theo).

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

**Nội dung 10:** Tờ trình về ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán 2020 (có tờ trình kèm theo).

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



**Nội dung 11:** Tờ trình về giao dịch nội bộ trên 35% tổng tài sản (có tờ trình kèm theo).

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

### **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

1. Cổ đông Cù Thị Thuận (TDS.000494) đại diện ủy quyền 1.332.195 cổ phần cho Công ty cổ phần Gemadept:

Đề nghị làm rõ về tờ trình số 176/TTr-VKC ngày 17/3/2020 về giao dịch nội bộ trên 35% tổng tài sản.

#### ***Giải đáp:***

Do thương hiệu Thép Miền Nam /V/ thuộc sở hữu của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP từ trước tới nay, hiện nay phía Nam có 4 đơn vị sản xuất gồm (Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel, Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel, Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-Vnsteel, Công ty cổ phần Thép Vicasa-Vnsteel) và Tổng Công ty Thép Việt Nam giao cho Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel làm đầu mối quản lý sản xuất, kinh doanh, chất lượng sản phẩm vv..

Các đơn vị trong đó có Thép Thủ Đức chi bán duy nhất cho Thép Miền Nam để Thép Miền Nam bán cho khách hàng theo đúng giá (nhằm tránh cạnh tranh nội bộ). Thép Thủ Đức bán cho Thép Miền Nam theo phương thức (trả ngay, trả chậm, ký gửi) với hạn mức tối đa là 210 tỷ đồng; đó là lý do có tờ trình số 176/TTr-VKC ngày 17/3/2020 về giao dịch nội bộ trên 35% tổng tài sản.

### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

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:

**Nội dung 1:** Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

#### **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 45	Số cổ phần: 11.141.439	Tỷ lệ: 100 %
❖ Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0 %
❖ Số phiếu không ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0 %
❖ Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0 %
Số cổ đông không bỏ phiếu: 1	Số cổ phần: 2	Tỷ lệ: 0

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

**Nội dung 2:** Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2019.

#### **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 45	Số cổ phần: 11.141.439	Tỷ lệ: 100 %
❖ Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0 %
❖ Số phiếu không ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0 %

❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0 %  
 Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

**Nội dung 3:** Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

**Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 44 Số cổ phần: 11.141.389 Tỷ lệ: 99,9995 %  
 ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0 %  
 ❖ Số phiếu không ý kiến: 1 Số cổ phần: 50 Tỷ lệ: 0,0004 %  
 ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

**Nội dung 4:** Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 44 Số cổ phần: 11.141.389 Tỷ lệ: 99,9995 %  
 ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0 %  
 ❖ Số phiếu không ý kiến: 1 Số cổ phần: 50 Tỷ lệ: 0,0004 %  
 ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

**Nội dung 5:** Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2020.

**Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 45 Số cổ phần: 11.141.439 Tỷ lệ: 100 %  
 ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0 %  
 ❖ Số phiếu không ý kiến: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0 %  
 ❖ Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2019.

Stt	Nội dung phân phối LN	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %LNPP	Tỷ lệ%VĐL
01	Chia cổ tức bằng tiền mặt	24.450.786.000	83,25%	20,0%
02	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.937.084.190	10,0%	
03	Quỹ Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành, thư ký	587.416.840	2,0%	
04	Lợi nhuận để lại đầu tư di dời	1.395.554.866	4,75%	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>29.370.841.896</b>	<b>100%</b>	

**Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 44 Số cổ phần: 11.141.389 Tỷ lệ: 99,9995 %  
 ❖ Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0 %

- ❖ *Số phiếu không ý kiến: 1*                      Số cổ phần: 50                      Tỷ lệ: 0,0004 %
  - ❖ *Số phiếu không hợp lệ: 0*                      Số cổ phần: 0                      Tỷ lệ: 0 %
- Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2020.

**Kết quả biểu quyết**

- ❖ *Số phiếu tán thành: 44*                      Số cổ phần: 11.141.389                      Tỷ lệ: 99,9995 %
- ❖ *Số phiếu không tán thành: 0*                      Số cổ phần: 0                      Tỷ lệ: 0 %
- ❖ *Số phiếu không ý kiến: 1*                      Số cổ phần: 50                      Tỷ lệ: 0,0004 %
- ❖ *Số phiếu không hợp lệ: 0*                      Số cổ phần: 0                      Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT – BKS năm 2019.

**Kết quả biểu quyết**

- ❖ *Số phiếu tán thành: 45*                      Số cổ phần: 11.141.439                      Tỷ lệ: 100 %
- ❖ *Số phiếu không tán thành: 0*                      Số cổ phần: 0                      Tỷ lệ: 0 %
- ❖ *Số phiếu không ý kiến: 0*                      Số cổ phần: 0                      Tỷ lệ: 0 %
- ❖ *Số phiếu không hợp lệ: 0*                      Số cổ phần: 0                      Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

**Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình về kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2020.

**Kết quả biểu quyết**

- ❖ *Số phiếu tán thành: 45*                      Số cổ phần: 11.141.439                      Tỷ lệ: 100 %
- ❖ *Số phiếu không tán thành: 0*                      Số cổ phần: 0                      Tỷ lệ: 0 %
- ❖ *Số phiếu không ý kiến: 0*                      Số cổ phần: 0                      Tỷ lệ: 0 %
- ❖ *Số phiếu không hợp lệ: 0*                      Số cổ phần: 0                      Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

**Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình về Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán 2020.

**Kết quả biểu quyết**

- ❖ *Số phiếu tán thành: 45*                      Số cổ phần: 11.141.439                      Tỷ lệ: 100 %
- ❖ *Số phiếu không tán thành: 0*                      Số cổ phần: 0                      Tỷ lệ: 0 %
- ❖ *Số phiếu không ý kiến: 0*                      Số cổ phần: 0                      Tỷ lệ: 0 %
- ❖ *Số phiếu không hợp lệ: 0*                      Số cổ phần: 0                      Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

**Nội dung 11:** Thông qua Tờ trình về giao dịch nội bộ trên 35% tổng tài sản

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành: 40*                      Số cổ phần: 3.194.879                      Tỷ lệ: 99,9984 %
- Số phiếu không tán thành: 0*                      Số cổ phần: 0                      Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 1*                      Số cổ phần: 50                      Tỷ lệ: 0,0016 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0*                      Số cổ phần: 0                      Tỷ lệ: 0 %



**PHẦN X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐH**

Ông Vũ Xuân Trường – Thư ký Đại hội đọc dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

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

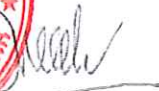
**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vũ Xuân Trường**



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Dương Minh Chính**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel, ngày 20/03/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% 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 2019 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 03.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,9995% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 04.** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh chính năm 2020 như sau:

**1. Về sản xuất:**

- Sản Xuất phôi thép : 170.000 tấn.
- Sản xuất thép cán : 170.000 tấn.

**2. Về kinh doanh:**

- Tiêu thụ thép cán : 170.000 tấn.

### 3. Về tài chính:

- Về lợi nhuận trước thuế : 20,039 tỷ đồng.

Do tình hình dịch cúm virus covid-19 đang diễn ra phức tạp trên thế giới do vậy kính đề nghị ĐHCĐ thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản lượng (không giảm quá 10%), còn về kế hoạch lợi nhuận giữ nguyên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,9995% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 05.** Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020.

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Nguồn vốn	Ghi chú
1	Máy cắt thành phẩm phân xưởng cán	2.500	Vốn DN	Đầu tư mới, phù hợp cụm thu thập thành phẩm
2	Xe tải ben KMAZ 15 tấn	1.500	nt	Phục vụ vận chuyển phế liệu, xỉ luyện thép
<b>TỔNG CỘNG:</b>		<b>4.000</b>		

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 06.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

STT	Nội dung phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/LNPP	Tỷ lệ %/VĐL
01	Chia lãi cổ phần bằng tiền mặt	24.450.786.000	83,25%	20,0%
02	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.937.084.190	10,0%	
03	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, thư ký	587.416.840	2,0%	
04	Lợi nhuận để lại đầu tư di dời	1.395.554.866	4,75%	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>29.370.841.896</b>	<b>100%</b>	

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,9995% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 07.** Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

#### 1. Kế hoạch lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận trước thuế 20.039.000.000 (đồng)  
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN 16.031.200.000 (đồng)  
Tổng vốn điều lệ 122.253.930.000 (đồng)

#### 2. Kết quả chia lợi nhuận



Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được chia 16.031.200.000 đồng như sau:

STT	Nội dung phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/LNPP	Tỷ lệ %/VĐL
01	Chia lãi cổ phần bằng tiền mặt	12.225.393.000	76,4%	10,0%
02	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.600.000.000	10,0%	
03	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	320.000.000	2,0%	
04	Lợi nhuận để lại đầu tư di dời	1.885.807.000	11,6%	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>16.031.2000.000</b>	<b>100%</b>	

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,9995% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 08.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2019.

Quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2019 như sau:

**1. Mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 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 thực hiện năm 2019:**

Năm 2019 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel có 02 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty không trả lương hàng tháng; 01 thành viên BKS kiêm nhiệm được hưởng thù lao. Mức thù lao Công ty chi trả như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao/tháng (đ)	Thù lao/năm (đ)
01	Lê Bá Phương	UV.HĐQT	4.000.000	48.000.000
02	Ngô Sỹ Hiếu	UV.HĐQT	4.000.000	36.000.000 (9 tháng năm 2019)
03	Trần Minh Hạnh	UV.BKS	3.000.000	36.000.000
04	Nguyễn Quốc Cường	UV.BKS	3.000.000	36.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>14.000.000</b>	<b>156.000.000</b>

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 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 09.** Thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2020.

Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- 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.

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 100% 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 2020 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 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về giao dịch nội bộ trên 35% tổng tài sản.

Cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,9984% số cổ phần (còn lại) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 12.** 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 13.** 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 2020 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.



**DƯƠNG MINH CHÍNH**

