



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA – VNSTEEL
VNSTEEL – VICASA JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: 0251.3836148 - 3836090; Fax: 0251.3836505

Website: www.vicasasteel.com

Số: 26 /BB-ĐHĐCĐ-VCA

Biên Hòa, Đồng Nai – Ngày 28 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 28 tháng 04 năm 2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL, mã số đăng ký kinh doanh: 3600961762, địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020 Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

Thành phần tham dự:

1. Ông Ông Lê Văn Cam Chủ tịch HĐQT Công ty
 2. Ông Huỳnh Công Du TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- Cùng các Quý cổ đông của Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL về tham dự.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chức vụ: 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 25/03/2020, sở hữu 15.187.322 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.
 - Cổ đông tham dự Đại hội 30 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.690.358 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm Phiếu

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Văn Cam Chủ tịch HĐQT Chủ tịch đoàn
- Ông Huỳnh Công Du TV HĐQT, Tổng Giám đốc Thành viên

Ban Thư ký:

- Bà Trương Thị Kim Anh Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Trưởng ban
- Ông Ngô Huy Hiệp Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Cơ điện AT Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thanh Hùng Kế toán trưởng Trưởng ban
- Ông Vũ Hồng Khanh Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu chương trình đại hội và quy chế làm việc tại đại hội

Ông Vũ Hồng Khanh: Thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình và Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình 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 1: Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020**

Người trình bày: Ông Huỳnh Công Du - Tổng Giám đốc

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Năm 2019		Tỷ lệ % TH/KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1. Sản xuất:					
a. Phôi thép:	Tấn	206.091	195.000	181.322	92,99%
b. Thép cán:	Tấn	179.103	180.000	160.680	89,27%
2. Tiêu thụ sản phẩm:					
a. Tiêu thụ thép cán	Tấn	170.013	180.000	164.128	91,18%
b. Tiêu thụ phôi thép	Tấn	16.823	13.000	12.345	94,96%
3. Doanh thu:	Tỷ.đ	2.512	2.979	2.214	74,32%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	40.142	30.165	31.759	105,28%
5. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	32.097	24.132	25.384	105,19%
6. Cổ tức	%	30	15	15	100%



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Sản xuất		
	- Phôi thép	Tấn	195.000
	- Thép cán	Tấn	175.000
2	Chất lượng sản phẩm		
	- Phôi thép loại 1	%	> 99,0
	- Cán thép loại 1	%	> 98,5
3	Tiêu thụ sản phẩm chính		
	- Phôi thép	Tấn	15.200
	- Thép cán	Tấn	175.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.030
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	16.024
7	Cổ tức	%	7

3. Kế hoạch mua sắm TSCĐ và đầu tư phát triển năm 2020:

3.1 Kế hoạch Đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định (TSCĐ)

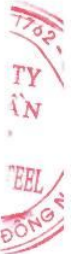
DVT: Tỷ đồng

TT	Hạng mục	Thời gian dự kiến thực hiện	Kế hoạch năm 2020						
			Đầu tư mua sắm TSCĐ				Đầu tư nâng cấp TSCĐ		
			Tổng giá trị đầu tư	Trong đó giải ngân			Tổng giá trị	Trong đó	
				Tổng giá trị	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay		Vốn CS H	Vốn vay
1	Hạng mục chuyển tiếp		4,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Thay động cơ DC350kw, hộp giảm tốc truyền lực và HT điều khiển đi kèm cho máy cắt K14 và K15 (02 cụm)	2019 - 2020	4,00	3,20	3,20				
2	Hạng mục đầu tư mới		1,80	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Máy đóng bó thép thanh	2020	1,80	1,80	1,80				
	Tổng cộng		5,80	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2 Kế hoạch đầu tư phát triển:

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Tên dự án	Phân loại dự án	Tổng mức đầu tư	Cơ cấu nguồn vốn		Kế hoạch giải ngân các dự án năm 2020		
				Vốn CSH	Vốn vay	Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay
1	Dự án khởi công mới		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1	Dự án hệ thống đóng bó thép cuộn	Nhóm C	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	Tổng cộng		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00



Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 3: Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2019

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Hùng – Kế toán trưởng

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Người trình bày: Ông Nguyễn Phước Hải – Trưởng Ban Kiểm soát

Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm 2018 chuyển qua năm 2019	13.513.439.755
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	25.293.897.481
3	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2019	38.807.337.236
4	Chia cổ tức: 15% vốn điều lệ	22.780.983.000
5	Trích lập quỹ Phúc lợi, Khen thưởng: 10% lợi nhuận	2.529.389.748
6	Thưởng HĐQT, BKS, BĐH, TKHĐQT	371.700.000
7	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2020	13.125.264.488

Đối với lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định phân phối lợi nhuận tại thời điểm thích hợp.

Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch sản xuất – kinh doanh và lợi nhuận năm 2020

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

Kế hoạch sản xuất:

- Sản xuất phôi thép: 195.000 tấn

- Sản xuất thép cán: 175.000 tấn

Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm chính:

- Tiêu thụ phôi thép: 15.200 tấn

- Tiêu thụ thép cán: 175.000 tấn

Kế hoạch kết quả kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế: 20,030 tỷ đồng

Nội dung 7: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	20.030.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (Thuế TNDN 20%)	16.024.000.000
3	Lợi nhuận năm 2019 chuyển qua năm 2020	13.125.264.488
4	Chia cổ tức: 7% vốn điều lệ	10.631.125.400
5	Trích lập quỹ Phúc lợi, Khen thưởng: 10% lợi nhuận	1.602.400.000
6	Thưởng HĐQT, BKS, BĐH, TKHĐQT	500.000.000
7	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối	16.415.739.088

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trong quý I năm 2020 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đang diễn biến ngày càng phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Do vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL căn cứ diễn biến dịch bệnh để điều chỉnh các chỉ tiêu về: Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2020 sát với tình hình thực tế.

Nội dung 8: Tờ trình Tiền lương và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký HĐQT năm 2020

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, phải đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Thù lao của thành viên không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT:

+ Ủy viên HĐQT: 4,00 triệu đồng/người/tháng

+ Kiểm soát viên, thư ký HĐQT: 3,00 triệu đồng/người/tháng

Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp Kiểm soát viên, thư ký HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

Nội dung 9: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 10: Tờ trình về Giao dịch nội bộ trên 35% Tổng Tài sản.

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL ký kết hợp đồng mua bán thép trả chậm với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – Vnsteel (Đơn vị 100% vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP) với hạn mức trả chậm là 210.000.000.000 đồng (*hai trăm mười tỷ đồng*); Số dư công nợ phải thu tối đa là 210 tỷ đồng, chiếm trên 35% Tổng tài sản.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Ý kiến của cổ đông thứ nhất (Số ĐKSH 025438371):

Năm 2019 tình hình SXKD gặp nhiều khó khăn, Công ty đã có nhiều cố gắng trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Đảm bảo thu nhập cho người lao động; Chia cổ tức cho cổ đông. Ý kiến của cổ đông:

- Đề nghị HĐQT giải trình thêm về Tờ trình Giao dịch nội bộ trên 35% Tổng Tài sản.
- Kế hoạch di dời KCN Biên Hòa I, Đồng Nai hiện nay như thế nào?
- Định hướng phát triển thị phần thép /V/ trong thời gian tới.

→ Đoàn chủ tịch trả lời:

- Về tờ trình Giao dịch nội bộ trên 35% Tổng Tài sản:

+ Công ty CP Thép Vicasa-Vnsteel ký kết hợp đồng mua bán thép trả chậm với Công ty Thép Miền Nam – Vnsteel, là đơn vị 100% vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP, với hạn mức trả chậm là 210 tỷ đồng, chiếm trên 35% Tổng tài sản.

+ Thương hiệu Thép Miền Nam /V/ thuộc sở hữu của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP, hiện nay khu vực phía Nam có 4 đơn vị sản xuất gồm: Công ty Thép Miền Nam; Công ty CP Thép Vicasa-Vnsteel; Công ty CP Thép Thủ Đức-Vnsteel; Công ty CP Thép Nhà Bè-Vnsteel. Để quản lý và phát triển thương hiệu thép /V/, Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP giao cho Công ty Thép Miền Nam làm đầu mối để quản lý, chất lượng sản phẩm, tiêu thụ và phát triển thị phần, cạnh tranh với các nhà cung cấp lớn khác (Hòa Phát, Pomina, Vinakyoel,...)

+ Các đơn vị trong đó có Công ty CP Thép Vicasa-Vnsteel chủ yếu tiêu thụ sản phẩm thông qua Công ty Thép Miền Nam, để Công ty Thép Miền Nam bán cho khách hàng theo đúng giá (nhằm tránh cạnh tranh nội bộ). Hợp đồng này là cơ sở để Công ty CP Thép Vicasa-Vnsteel ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN1 TP.HCM (Vietinbank CN1).

Đó là lý do Công ty có tờ trình về giao dịch nội bộ trên 35% Tổng tài sản theo quy định.

- Về kế hoạch di dời KCN Biên Hòa I, Đồng Nai:

+ Việc đưa KCN Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch đã được Tỉnh Đồng Nai lên kế hoạch và trình Thủ tướng từ hơn 10 năm trước. Thủ tướng đã đồng ý chủ trương chuyển đổi công năng, di dời Khu công nghiệp Biên hòa 1 ra khỏi TP Biên Hòa từ năm 2009. Sau đó, Chính phủ tiếp tục đồng ý cho UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1 do Tổng công ty Sonadezi triển khai.



+ Tuy nhiên, đến nay đề án vẫn chưa được thực hiện vì một số khó khăn liên quan đến chính sách. Theo Sở Kế hoạch và đầu tư Đồng Nai, do có sự thay đổi về quy định của Chính phủ nên việc tuyên bố ngưng hoạt động của Khu công nghiệp Biên Hòa 1 là không có cơ sở pháp lý để thực hiện. Vì vậy, để di dời và chuyển đổi công năng của Khu công nghiệp này, Tỉnh phải làm thủ tục trình Thủ tướng đưa Khu công nghiệp Biên Hòa I ra khỏi quy hoạch.

+ HĐQT, BĐH Công ty luôn bám sát các thông tin, các thay đổi, diễn biến của Đề án để có các phương án phù hợp cho đầu tư phát triển Công ty trong tương lai cũng như phù hợp với lộ trình tái cấu trúc của Tổng Công ty Thép Việt Nam.

- Về định hướng phát triển công ty trong thời gian tới:

+ Công ty cổ phần thép Vicasa-Vnsteel luôn bám sát các thông tin, các thay đổi, diễn biến của Đề án để có các phương án phù hợp cho đầu tư phát triển Công ty trong tương lai, cũng như phù hợp với lộ trình tái cấu trúc của Tổng Công ty Thép Việt Nam.

+ Việc thực hiện niêm yết trên sàn HOSE và tiến hành thoái vốn theo quy định và theo lộ trình quy định của Chính phủ cũng đã nằm trong tính toán, quy hoạch di dời kết hợp đầu tư phát triển, tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty.

2. Ý kiến của cổ đông thứ hai (Số ĐKSH 023572764):

- Qua báo cáo tổng kết được trình bày tại đại hội các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, kinh tế kỹ thuật, môi trường... Công ty đã có nhiều thay đổi tích cực.
- Hiện nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và kế hoạch di dời KCN, đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành xem xét về vấn đề thay đổi các sản phẩm tham gia vào thị trường, làm tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Khả năng phát triển sản phẩm mới Công ty Vicasa đáp ứng được như thế nào?

→ Đoàn chủ tịch trả lời:

- Định hướng phát triển thương hiệu thép /V/ lâu dài và bền vững luôn là mục tiêu phấn đấu của HĐQT và Ban điều hành Công ty Vicasa. Hiện nay việc quản lý và phát triển thương hiệu thép /V/, Tổng Công ty Thép Việt Nam giao cho Công ty Thép Miền Nam làm đầu mối để quản lý, chất lượng sản phẩm, tiêu thụ và phát triển thị phần, cạnh tranh với các nhà cung cấp lớn khác.
- Thời gian qua Công ty Vicasa cũng đã tiến hành sản xuất các sản phẩm mới đưa ra thị trường như: Thép hợp kim thấp độ bền cao, thép bulon, thép trơn, thép kéo dây... việc sản xuất các sản phẩm mới hiện nay chưa mang lại hiệu quả kinh tế.
- Trong giai đoạn khó khăn hiện nay Công ty đang tiến hành rà soát lại tất cả các hạng mục đầu tư đã được phê duyệt, tạm dừng các hạng mục đầu tư chi phí lớn.
- Bên cạnh đó, Công ty đã triển khai các công cụ SWOT khắc phục các yếu điểm, phát huy thế mạnh của toàn Công ty làm cơ sở định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, ứng dụng rộng rãi biểu đồ xương cá để phân tích tìm nguyên nhân các sự cố/vấn đề trong sản xuất kinh doanh; hình thành ngân hàng dữ liệu để làm tài liệu đào tạo, giúp cho việc xử lý các sự cố được nhanh chóng và hiệu quả hơn.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- **Nội dung 1: Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020**



➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 11.700.321	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 2.362	- Tỷ lệ: 0,02% CPBQ dự họp

➤ **Như vậy: Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%**

• **Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 11.700.321	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 2.362	- Tỷ lệ: 0,02% CPBQ dự họp

➤ **Như vậy: Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%**

• **Nội dung 3: Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2019**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 11.700.321	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 2.362	- Tỷ lệ: 0,02% CPBQ dự họp

➤ **Như vậy: Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%**

• **Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 11.700.321	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 2.362	- Tỷ lệ: 0,02% CPBQ dự họp

➤ **Như vậy: Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%**

• **Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 11.700.321	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 2.362	- Tỷ lệ: 0,02% CPBQ dự họp

➤ **Như vậy: Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%**

• **Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch sản xuất – kinh doanh và lợi nhuận năm 2020**



➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 11.700.321	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 2.362	- Tỷ lệ: 0,02% CPBQ dự họp

➤ **Như vậy: Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%**

• **Nội dung 7: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 11.700.321	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 2.362	- Tỷ lệ: 0,02% CPBQ dự họp

➤ **Như vậy: Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%**

• **Nội dung 8: Tờ trình Tiền lương và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký HĐQT năm 2020**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 11.700.321	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 2.362	- Tỷ lệ: 0,02% CPBQ dự họp

➤ **Như vậy: Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%**

• **Nội dung 9: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm năm 2020**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 11.700.321	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 2.362	- Tỷ lệ: 0,02% CPBQ dự họp

➤ **Như vậy: Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%**

• **Nội dung 10: Tờ trình về Giao dịch nội bộ trên 35% Tổng Tài sản**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 11.700.321	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 2.362	- Tỷ lệ: 0,02% CPBQ dự họp

➤ **Như vậy: Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%**



PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Trương Thị Kim Anh – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã 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.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Thị Kim Anh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa đoàn



Lê Văn Cam

