

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Hôm nay, vào hồi 8^h00 ngày 19/6/2020, tại Nhà văn hóa Công nhân Gang thép;
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên:

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600100155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 24/6/2009; đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 02/11/2009; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 28/12/2010; đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 07/6/2013; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 14/7/2014; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 26/12/2014; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 16/3/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30/3/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/4/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 18/3/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 14/4/2020.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 có những nội dung chủ yếu sau:

Phần I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Trương Cao Khánh - Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Ban tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội và Thông báo quyết định số 03/QĐ-GTTN ngày 04/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

2. Ông Lê Huy thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông và người được các cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (*có báo cáo kèm theo*) như sau:

- Tổng số lượng cổ phần: 184.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ đông nắm giữ đến thời điểm chốt danh sách ngày 10/3/2020 là 1.529 cổ đông.
- Số lượng quyền bỏ phiếu: 183.988.900 cổ phần (và có 11.100 cổ phần quỹ);
- Số cổ đông đăng ký dự Đại hội là 126 người;
- Số lượng cổ phần đăng ký dự Đại hội: 176.498.413 cổ phần;
- Số cổ phần đăng ký dự đại hội/Số cổ phần có quyền bỏ phiếu:(176.498.413/183.988.900) bằng 95,92 %;
- Số lượng cổ đông đến dự Đại hội tính đến thời điểm 8 giờ 00 phút ngày hôm nay 19/6/2020 là 116 cổ đông (tương ứng với 175.316.213 cổ phần);
- Tỷ lệ cổ phần đến dự/số lượng quyền bỏ phiếu bằng 95,28 %;

(Đến thời điểm 9 giờ 30 phút hôm nay, đã có thêm 05 cổ đông tương ứng với 837.500 cổ phần đến dự Đại hội, như vậy có tổng số 121 cổ đông dự Đại hội với 176.153.713 cổ phần, tỷ lệ cổ phần đến dự/ số lượng quyền bỏ phiếu bằng 95,72 %).

Căn cứ vào tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, căn cứ vào Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Ông Trương Cao Khánh - Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình đại hội, nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, giới thiệu chủ tọa và giúp việc chủ tọa đại hội:

a) Về chương trình và nội quy Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Nội quy của Đại hội. Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành

b) Giới thiệu chủ tọa đại hội:

- Ông Phạm Công Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội,

Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội có các ông:

- Ông Trần Tuấn Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc C/ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết về những người giúp việc cho Chủ tọa đại hội. Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

4. Ông Trần Tuấn Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Ngô Thị Thanh Tâm - Phó Chánh Văn phòng Công ty

- Bà Nguyễn Thị Tố Khuê - Chuyên viên phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký của Đại hội, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

5. Ông Trần Tuấn Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đào Mạnh Hùng *Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty* Trưởng ban

- Ông Đào Quốc Hùng *Bí thư Đoàn thanh niên Công ty* Ủy viên

- Ông Đặng Ngọc Cường *Phó phòng KHKD Công ty* Ủy viên

và giúp việc Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Hoàng Đình Dũng *Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Cán thép Thái Nguyên*

- Ông Vũ Tú Anh *Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá*

- Ông Phạm Tài Anh *Phó Giám đốc Nhà máy Cốc Hóa*

- Ông Ngô Cảnh Trường *Trưởng phòng Tổ chức hành chính XN Năng Lượng*

- Ông Vũ Quốc Hùng *Tổ trưởng phòng TCKT Công ty*

và Bộ phận Giám sát kiểm phiếu gồm:

- Ông Hà Tuấn Hưng *Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty*
- Ông Đặng Minh Tuấn *Phó phòng TK&QLTB Công ty*
- Ông Phan Văn Tứ *Phó phòng Thị trường Công ty*

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, giúp việc Ban kiểm phiếu và bộ phận giám sát kiểm phiếu, Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (*có Biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

Phần II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Minh Hạnh- Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày “Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020. (*Có Báo cáo số 17/BC-GTTN ngày 25/3/2020 kèm theo*).

2. Ông Trần Anh Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2020. Báo cáo thẩm định “Báo cáo tài chính 2019” của Công ty (*Có Báo cáo số 153/BC-GTTN ngày 24/3/2020 kèm theo*).

3. Ông Trần Tuấn Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái nguyên (*Có Báo cáo số 42/BC-GTTN ngày 04/6/2020 kèm theo*)

4. Ông Trần Tuấn Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

a) Tờ trình số 43/TTr-GTTN ngày 04/6/2020 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024 (*Có Tờ trình kèm theo*).

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành thông qua việc miễn nhiệm ông Hoàng Ngọc Diệp - thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024 (*có Biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

b) Tờ trình số 48/TTr-GTTN ngày 17/6/2020 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024 (*Có Tờ trình kèm theo*).

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành thông qua việc miễn nhiệm: bà Nguyễn Lan Hương và bà Nguyễn Thúy Nga thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024 (*có Biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

c) Tờ trình số 49/TTr-GTTN ngày 17/6/2020 về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản

trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

d) Tờ trình số 50/TTr-GTTN ngày 17/6/2020 về việc thông qua danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

5. Đại hội tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành in, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi tất cả các cổ đông đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm tra số lượng các tờ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Có biên bản kiểm tra số lượng tờ phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên kèm theo).

6. Ông Hoàng Danh Sơn - Kế toán trưởng Công ty, trình bày:

a) Tờ trình số 18/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 về việc thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có Tờ trình kèm theo);

b) Tờ trình số 19/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có Tờ trình kèm theo);

7. Ông Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

a) Tờ trình số 20/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có Tờ trình kèm theo);

b) Tờ trình số 21/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (Có Tờ trình kèm theo);

c) Tờ trình số 22/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 về mức lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy và Kế toán trưởng Công ty năm 2020 (Có Tờ trình kèm theo);

8. Ông Trần Anh Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình Tờ trình số 154/TTr-GTTN ngày 24/3/2020 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có Tờ trình kèm theo).

9. Đại hội thảo luận:

Đại hội đã nhận được ý kiến của cổ đông Phạm Đức Việt ý kiến về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 cho các cổ đông.

Ý kiến trên đã được Đoàn chủ tịch Đại hội trả lời trực tiếp tại Đại hội, ngoài ra không có cổ đông nào có ý kiến gì thêm.

Kết thúc phần thảo luận Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị: Các cổ đông nếu có ý kiến về các vấn đề trên hoặc có ý kiến khác xin gửi về Ban thư ký Đại hội để tổng hợp trình Đoàn chủ tịch Đại hội giải thích, giải trình.

10. Ông Đào Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024 (có *Biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

a) Kết quả ông Trần Quang Tiến đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024.

b) Kết quả các bà có tên sau đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 (*Xếp theo thứ tự từ người có số phiếu được bầu từ cao đến thấp*):

(1) Nguyễn Thị Huệ

(2) Nguyễn Thúy Hà

11. Ông Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, thành viên đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội lấy ý kiến biểu quyết của đại hội về việc thông qua các báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

a) Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 17/BC-GTTN ngày 25/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (*có Biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

b) Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 153/BC-GTTN ngày 24/3/2020 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (*có Biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

c) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 18/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 về việc thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (*có Biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

d) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 19/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (*có Biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

đ) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 20/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (*có Biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

e) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 21/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

f) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 22/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 về mức lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy và Kế toán trưởng Công ty năm 2020, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

g) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 154/TTr-GTTN ngày 24/3/2020 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

12. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

a) Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trước Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

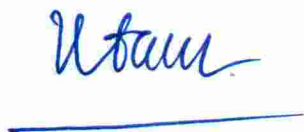
b) Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

13. Bế mạc Đại hội

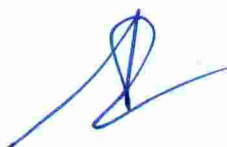
- Ông Phạm Công Thảo thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng kết và bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

- Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Thị Thanh Tâm



Nguyễn Thị Tố Khuê



Phạm Công Thảo

Nơi nhận:

- Các cổ đông; HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban điều hành; Các đơn vị, phòng ban;
- Công bố Thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (Tài.200bản).