

Số: 37 /BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 06 năm 2021.

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**
Địa chỉ: **Tổ 13, Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.**
Giấy chứng nhận ĐKDN: **Số 4600451322. Đăng ký lần đầu: ngày 28 tháng 08 năm 2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 15 tháng 04 năm 2020.**
Nơi cấp: **Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Thái Nguyên.**
Thời gian họp: **Bắt đầu lúc 08 giờ 30, ngày 24 tháng 06 năm 2021.**
Địa điểm họp: **Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung - Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.**

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Lâm - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông báo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

2. Ông Phan Đình Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp là: 20 đại biểu, đại diện cho 47.847.508 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Nguyễn Xuân Lâm - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình; Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và những người giúp việc chủ tọa.

a) Chương trình và Nội quy Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Nội quy Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

b) Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

- Ông Hoàng Danh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

Giúp việc Chủ tọa gồm có:

- Ông Trần Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

- Ông Phạm Thế Dũng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết về những người giúp việc cho Chủ tọa Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

4. Ông Hoàng Danh Sơn thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 thành viên:

+ Bà Lâm Thanh Hương - Phó phòng Tổ chức Hành chính

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Nhân viên Văn phòng

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

5. Ông Hoàng Danh Sơn thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Kế toán trưởng - Trưởng ban.

- Bà Nguyễn Thị Huệ - CV phòng Kế toán TC - Ủy viên.

- Ông Lê Xuân Thịnh - CV Phòng Tổ chức HC - Ủy viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông Trần Tuấn - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 23/BC-HĐQT ngày 02/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

2. Bà Đỗ Thủy Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 02/06/2021 của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.

3. Ông Phạm Thế Dũng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

a) Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

b) Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

c) Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

4. Bà Đỗ Thủy Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 02/06/2021 của BKS về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

5. Ông Trần Tuấn - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

6. Ông Trần Tuấn - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc báo cáo miễn nhiệm thành viên Ban

kiểm soát và trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành:

- Báo cáo miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Văn Lùng.
- Nhân sự đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 là:

Bà Trần Nguyệt Anh - Tổ trưởng tổ Kế toán tổng hợp, Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

7. Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Trưởng Ban kiểm phiếu, tổ chức bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo hình thức bầu dồn phiếu.

8. Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2020 đến 31/12/2020; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021.

9. Ông Phạm Thế Dũng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất; mua, bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO hoặc gia công thép cán với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2021.

10. Ông Trần Tuấn - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2020, Kế hoạch năm 2021

11. Bà Đỗ Thủy Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 02/06/2021 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

III. THẢO LUẬN.

Ý kiến của cổ đông Ân Văn Tám:

Cổ đông đánh giá cao nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và đội ngũ CBCNV-LĐ trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thấp, hiệu xuất thiết bị được nâng lên, công nghệ sản xuất ổn định, hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị đạt 86%, lợi nhuận đạt 28,5 tỷ đồng. Giá trị cổ phiếu của Công ty đã tăng lên. Đề nghị lãnh đạo Công ty tiếp tục duy trì công tác điều hành để SXKD tốt hơn trong các năm tới. Đề nghị Công ty xem xét điều chỉnh tăng chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2021.

Ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp tại Đại hội. Ngoài ra không có cổ đông nào có ý kiến khác.

Kết thúc phần thảo luận, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị: các cổ đông còn ý kiến về các vấn đề trên hoặc có ý kiến khác xin gửi về Ban Thư ký tổng hợp trình Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2023.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kết quả bầu cử như sau:

- Bà Trần Nguyệt Anh - Được 47.847.508 phiếu bầu; đạt tỷ lệ: 100%.

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Bà Trần Nguyệt Anh đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023.

V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI.

Ông Hoàng Danh Sơn - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thông qua nội dung Báo cáo số 23/BC-HĐQT ngày 02/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

2. Thông qua nội dung Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 02/06/2021 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3. Thông qua nội dung Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

4. Thông qua nội dung Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

5. Thông qua nội dung Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

6. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 02/06/2021 của BKS về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

7. Thông qua nội dung Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HHHĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2020 đến 31/12/2020; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

8. Thông qua nội dung Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

9. Thông qua nội dung Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất; mua, bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO hoặc gia công thép

322
TY
AN
IEP
UNC
THA

cán với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2021, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

10. Thông qua nội dung Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2020, Kế hoạch năm 2021, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

11. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày ngày 02/06/2021 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

1. Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trước Đại hội.

2. Ông Trần Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các nội dung:

a) Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

b) Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3. Ông Hoàng Danh Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng kết và bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

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

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản, phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

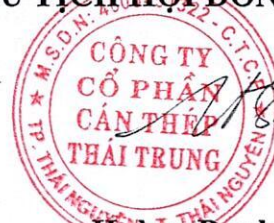
Lâm Thanh Hương:



Nguyễn Thị Thu Hồng:



CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Danh Sơn



Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT; Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc; KTT;
- Các Phòng/Ban/Phân xưởng;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.