



TN FLAT STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /BB-DHĐCD

Ngày 31 tháng 3 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất được tổ chức:

- + Vào lúc: 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2017
- + Tại: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q3, HCM

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền: 182 cổ đông
- Đại diện: 13.678.616 cổ phần
- Đạt tỉ lệ: 68.4 % trên vốn Điều lệ

Căn cứ khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Bầu Cử & Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ Tịch:

- Ông Trần Ngọc Tuấn
- Ông Nguyễn Văn Đại
- Bà Võ Thị Lệ Châu

Ban Thư Ký:

- Ông Nguyễn Hải Minh Đăng
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyên

Ban Bầu Cử :

- Ông Phan Văn Hồng Thắng
- Ông Trần Quốc Bảo
- Ông Nguyễn Trường Hải
- Ông Hoàng Văn Hữu

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại Hội và Quy chế làm việc và quy chế bầu cử HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI:

Báo cáo Đại hội:

- Bà Võ Thị Lệ Châu trình bày Quy định thể lệ làm việc, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 do Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày.

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm 2012-2017 do Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày.

- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 do bà Lê Thúy Trinh trình bày.
- Tờ trình Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 do Bà Võ Thị Lệ Châu trình bày.
- Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty do Bà Võ Thị Lệ Châu trình bày.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 Trần Ngọc Tuấn
- Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Báo cáo tiến độ thực hiện upcom do ông Nguyễn Văn Đại trình bày
 - + Số lượng thành viên HĐQT: 06 thành viên
 - + Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Danh sách ứng cử viên HĐQT	Danh sách ứng cử viên BKS
Ông Nguyễn Văn Đại	Bà Lê Thúy Trinh
Ông Trần Ngọc Tuấn	Bà Huỳnh Thị Lệ Nga
Ông Nguyễn Ngọc Anh	Bà Nguyễn Thị Hồng mây
Ông Lê Việt	
Ông Nguyễn Xuân Hương	
Bà Võ Thị Lệ Châu	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT và Ban Kiểm soát.

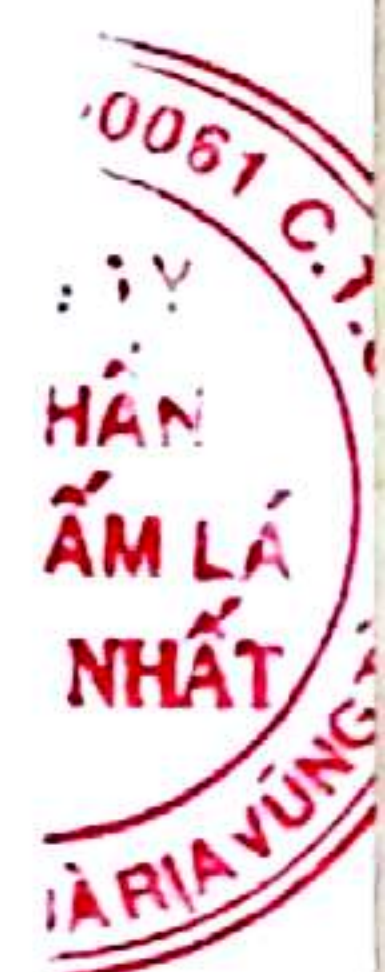
Ý kiến đóng góp của cổ đông cho Đại hội:



Đại hội sau khi nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông đã biểu quyết thông qua:

1. Các nội dung báo cáo đại hội

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2016 và kế hoạch 2017.	100%	0%	0%	Thông qua
2	Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị	100%	0%	0%	Thông qua
3	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017	100%	0%	0%	Thông qua
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.	100%	0%	0%	Thông qua
5	Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC công ty năm 2017.	100%	0%	0%	Thông qua
6	Biểu quyết thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.	100%	0%	0%	Thông qua
7	Biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	54,32%	0%	45,68%	Thông qua
8	Biểu quyết thông qua báo cáo tiến độ thực hiện upcom	100%	0%	0%	Thông qua



2. Thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Danh sách trùng cử HĐQT:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1.	Ông Nguyễn Văn Đại	17.453.000	82.27%
2.	Ông Trần Ngọc Tuấn	13.200.000	66%
3.	Ông Nguyễn Ngọc Anh	13.200.000	66%
4.	Ông Lê Việt	13.100.000	65.5%
5.	Ông Nguyễn Xuân Hường	13.213.450	66.07%
6.	Bà Võ Thị Lệ Châu	13.456.789	67.28%

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1.	Bà Lê Thúy Trinh	15.050.000	75.25%
2.	Bà Huỳnh Thị Lệ Nga	10.304.000	65.2%
3.	Bà Nguyễn Thị Hồng Mây	13.120.000	65.6%

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thống nhất bầu ông Trần Ngọc Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đại làm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2017.

Toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2012 sẽ công bố trên website công ty www.tnsteel.vn.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2017 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 31 tháng 3 năm 2017.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Hải Ninh đang

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Ngọc Tuấn

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN VN;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất ngày 31/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016 do Công ty Kiểm toán AASC thực hiện

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh 2017

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2017:

- Sản xuất: 150.000 tấn
- Lợi nhuận: Phân đầu 22 tỷ

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Điều 4. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 6. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2017.

Điều 7. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017



Điều 8. Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
Đại hội thống nhất thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Điều 9. Thông qua báo cáo tiến độ Upcom.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tiến độ Upcom

Điều 10. Thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội thống nhất thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Số lượng thành viên HĐQT: 06 thành viên

Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

2. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 -2022.

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
Ông Nguyễn Văn Đại	Bà Lê Thúy Trinh
Ông Trần Ngọc Tuấn	Bà Huỳnh Thị Lệ Nga
Ông Nguyễn Ngọc Anh	Bà Nguyễn Thị Hồng Mây
Ông Lê Việt	
Ông Nguyễn Xuân Hường	
Bà Võ Thị Lệ Châu	

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thống nhất bầu ông Trần Ngọc Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đại làm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2017

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.tnsteel.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

100006
ÔNG TY
CỔ PHẦN
P. TẤM L
ỐNG NH
H-T. BÀ M

