

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp quy dưới Luật hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0048 ngày 03/09/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng về việc xin ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản.

- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông gửi về Công ty CP Thép Đà Nẵng.

I. Thời gian – Địa điểm:

1. Thời gian: 10h 00, ngày 26 tháng 09 năm 2015 .

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Bảo Giang – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban;

2. Ông Đinh Xuân Đức – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Phó ban;

3. Ông Nguyễn Văn Khánh – Thư ký HĐQT – Thành viên;

4. Bà Ngô Thị Kim Anh – Thành viên Ban Kiểm soát – Chứng kiến.

III. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Đồng ý cho bà Hoàng Thị Thắm thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012-2017.

- Bầu Ông Nguyễn Duy Dũng vào Ban Kiểm soát Công ty CP Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012-2017.

IV. Nội dung kiểm phiếu:

1. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết: Tổng số cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là: 372 cổ đông, nắm giữ 21.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 372 phiếu, tương ứng 21.600.000 cổ phần.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 43 phiếu, tương ứng: 18.798.605 cổ phần.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 43 phiếu, tương ứng với 18.798.605 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Lý do không hợp lệ:

Kết quả kiểm phiếu:



Nội dung 1: Đồng ý cho bà **Hoàng Thị Thắm** thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012-2017

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	42	1	0	0
Số cổ phần	18.793.704	4.901	0	0
Tỷ lệ (số cổ phần biểu quyết)	87,01%	0,02%	0%	0%

Nội dung 2: Bầu Ông **Nguyễn Duy Dũng** vào Ban Kiểm soát Công ty CP Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012-2017

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	43	0	0	0
Số cổ phần	18.798.605	0	0	0
Tỷ lệ (số cổ phần biểu quyết)	87,03%	0%	0%	0%

V. Kết luận:


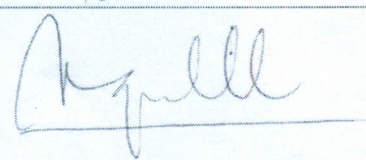
Căn cứ theo Khoản 8-Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thép Đà Nẵng, số phiếu tán thành cả 2 nội dung trên đều đạt trên 75% số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thép Đà Nẵng nhất trí:

-Thông qua việc bà Hoàng Thị Thắm thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát và thôi tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

-Nhất trí bầu ông Nguyễn Duy Dũng tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Việc kiểm phiếu kết thúc 11h00 cùng ngày và biên bản lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, được đọc cho các thành viên cùng nghe và cùng đồng nhất ký tên.



CHỦ TỊCH HĐQT-TRƯỞNG BAN NGUYỄN BẢO GIANG	
THÀNH VIÊN HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ BAN ĐINH XUÂN ĐỨC	
THƯ KÝ HĐQT THÀNH VIÊN NGUYỄN VĂN KHÁNH	
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHỨNG KIẾN NGÔ THỊ KIM ANH	