

Số: 39 /BB-DHDCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Hôm nay, vào hồi 8^h00 ngày 20/4/2015, tại Nhà văn hóa Công nhân Gang thép;

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên:

Địa chỉ: Tổ 21, 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.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 có những nội dung chủ yếu sau:

Phần I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Thịnh - Phó 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; thông báo quyết định số 13/QĐ-GTTN ngày 17/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

a) Thành phần tham dự Đại hội gồm:

- Các cổ đông, các đại diện được cổ đông ủy quyền đủ điều kiện dự họp.

- Đại biểu Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP:

Ông Nghiêm Xuân Đa- Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

- Đại biểu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH:

Ông Nguyễn Quốc Huy-Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

- Đại biểu Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên: Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban Công ty và Giám đốc các đơn vị thành viên, Bí thư Đảng ủy Công ty và các ông bà trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Công ty...

- Đại biểu Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên; Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC...

10/02

b) Thông báo quyết định số 13/QĐ-GTTN ngày 17/3/2015 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 2015 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

2. Ông Trần Văn Toàn thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông và người được các cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (có văn bản báo cáo kèm theo) như sau:

- Số lượng cổ phần chứng khoán nắm giữ: 284.000.000 cổ phần, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;

- Số lượng cổ đông nắm giữ đến thời điểm chốt danh sách ngày 20 tháng 3 năm 2015 là 5.492 cổ đông;

- Số lượng quyền bỏ phiếu được phân bổ: 283.988.900 cổ phần (và có 11.100 cổ phần quỹ);

- Số cổ đông đăng ký dự Đại hội là 167 người;

- Số lượng cổ phần đăng ký dự Đại hội: 278.311.900 cổ phần;

- Số CP đăng ký dự/Số CP quyền bỏ phiếu: 278.311.900/283.988.900 bằng 98,001 %;

- Số lượng cổ đông đến dự Đại hội tính đến thời điểm 8 giờ 00 phút hôm nay là 157 cổ đông (tương ứng với 267.084.800 cổ phần);

Tỷ lệ cổ phần đến dự (267.084.800 cổ phần)/số lượng quyền bỏ phiếu (283.988.900 cổ phần), bằng 94,04 %.

(Đến thời điểm 9 giờ 00 phút hôm nay, đã có thêm 01 cổ đông tương ứng 300.000 cổ phần đến dự Đại hội, tỷ lệ cổ phần đến dự là 267.384.800/278.311.900 cổ phần, bằng 96,07 %).

- Tỷ lệ tham gia/ Cổ phần được quyền biểu quyết: 267.384.800/ 283.988.900, bằng 94,153%

Căn cứ vào tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, căn cứ vào Khoản 1 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông thống nhất công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Ông Trần Văn Thịnh - Phó Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Ban tổ chức, thông báo chương trình, nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, giới thiệu chủ tọa và giúp việc chủ tọa đại hội:

a) Về chương trình và nội quy Đại hội (Có các văn bản kèm theo biên bản này).

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 267.084.800 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
(có Biên bản kèm theo biên bản này).

b) Giới thiệu chủ tọa đại hội:

- Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội,

Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội có các ông:

- Ông Vũ Bá Ôn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông Hoàng Ngọc Diệp - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết về những người giúp việc cho Chủ tọa đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 267.084.800 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

4. Ông Hoàng Ngọc Diệp thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, gồm các ông, bà:

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

2. Ông Nguyễn Bá Tài - Phó Trưởng phòng - Thư ký Công ty

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký của Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 267.084.800 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

5. Ông Hoàng Ngọc Diệp thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 3 người là:

1. Ông Đào Mạnh Hùng *Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty* Trưởng ban
2. Ông Đào Quốc Hùng *Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM Công ty* Ủy viên
3. Ông Bùi Quang Bích *Phó Phòng KHKD Công ty* Ủy viên

và giúp việc Ban kiểm phiếu có thêm 5 ông có tên sau:

1. Ông Hoàng Đình Dũng *Quản đốc PX Cơ điện, NM Cán thép Thái Nguyên*
2. Ông Vũ Tú Anh *Chủ tịch Công đoàn, NM Luyện thép Lưu Xá*
3. Ông Phạm Tài Anh *Trưởng phòng Kỹ thuật Nhà máy Cốc Hóa*

4. Ông Lê Hoàng Phó phòng KHKD Công ty
5. Ông Ngô Cảnh Trường Trưởng phòng Tổ chức hành chính XN Năng Lượng

và Giám sát kiểm phiếu có thêm 3 người là:

- 1 Ông Trần Anh Dũng Ủy viên Ban kiểm soát Công ty
2 Ông Nguyễn Bảo Quý Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty
3 Ông Bé Dương Tuấn Phó Giám đốc Nhà máy Luyện Gang

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, giúp việc Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 267.084.800 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

Phần II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày “Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015” và “Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2014-2019” (Có các bản Báo cáo số 26/BC-GTTN và 27/BC-GTTN ngày 03/4/2015 kèm theo biên bản này).

2. Ông Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015. Báo cáo thẩm định “Báo cáo tài chính 2014” của Công ty (Có bản Báo cáo số 24/BC-GTTN ngày 31/3/2015 kèm theo biên bản này).

3. Ông Đinh Quốc Thái - Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách trình bày Tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 (Có Tờ trình số 28/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 kèm theo biên bản này).

4. Ông Vũ Bá Ôn thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của đại hội về việc thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015 với kết quả như sau:

- Tán thành: 267.384.800 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

5. Ông **Đình Quốc Thái** - Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách trình bày “Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019” tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-GTTN ngày 17/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

6. Ông **Hoàng Ngọc Diệp** thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của đại hội về việc thông qua “Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019”, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 267.384.800 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- (có Biên bản kèm theo biên bản này).

7. Ông **Đình Quốc Thái** - Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách trình bày Tờ trình số 29/TTr-GTTN ngày 03/4/2015, báo cáo với đại hội về danh sách ứng cử, đề cử người đề bầu bổ sung làm Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

8. Ông **Hoàng Ngọc Diệp** thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội lấy ý kiến biểu quyết của đại hội về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử người đề bầu bổ sung làm Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 là ông **Đoàn Mạnh Trung**, với kết quả như sau:

- Tán thành: 267.384.800 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- (có Biên bản kèm theo biên bản này).

9. Đại hội tổ chức bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019:

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 (Có biên bản kiểm tra số lượng các tờ phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 kèm theo).

10. Ông **Hoàng Danh Sơn** - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trình bày:

a) Các Tờ trình số 30/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2014 đến 31/12/2014 và Tờ trình số 37/TTr-GTTN ngày 17/4/2015 về việc bổ sung thông tin Tờ trình số 30/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 về Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ

01/01/2014 đến 31/12/2014 của Công ty (Có bản Tờ trình số 30/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 và số 37/TTr-GTTN ngày 17/4/2015 kèm theo biên bản này);

b) Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014 (Có bản Tờ trình số 31/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 kèm theo biên bản này);

c) Tờ trình về mức 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 2015,

Trong đó: Đối với Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty (không chuyên trách) 02 người đề nghị không hưởng thù lao mà chỉ hưởng lương viên chức quản lý. Do đó tại Mục II, Khoản 1, ý B, Điểm 3 sẽ điều chỉnh là: Ủy viên hội đồng quản trị không chuyên trách từ 4 người xuống còn 2 người và tổng mức thù lao là 96.000.000 đồng (thay cho 192.000.000 đồng). Do vậy Tổng mức thù lao năm 2015 là 342.000.000 đồng (thay cho 438.000.000) đồng, và tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2015 sẽ là 2.880.000.000 đồng (thay cho 2.976.000.000 đồng).

(Có bản Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 và Tờ trình số 38/TTr-GTTN ngày 17/4/2015 kèm theo biên bản này);

d) Tờ trình số về phương án quản lý, sử dụng khoản tiền góp vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước vào Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên để tăng vốn điều lệ có mục đích sử dụng cho Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Có bản Tờ trình 34/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 kèm theo biên bản này).

11. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị Công về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 của Công ty;

Trong đó:

- Nội dung mục II: Dự án (số 11) về Lập hoạch định chiến lược phát triển cho TISCO giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn 2025 là 12 tỷ đồng (tăng 9 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2014). Đề nghị giữ nguyên 3 tỷ theo kế hoạch đầu tư năm 2014, trong đó giải ngân trong 2015 là 2 tỷ đồng. Do vậy tổng mức đầu tư của các dự án là 9.440,38 tỷ; giá trị năm kế hoạch 2.091,7 tỷ, vốn chủ sở hữu 1.077,6 tỷ.

(Có bản Tờ trình 33/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 và Tờ trình số 38/TTr-GTTN ngày 17/4/2015 kèm theo biên bản này).

12. Ông Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính

cho năm 2015 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có bản Tờ trình số 23/TTr-GTTN ngày 31/3/2015 kèm theo biên bản này).

13. Đại hội thảo luận:

13.1- Ngày 08/4/2015, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng đã có văn bản số 14/2015/CVTD về việc đề nghị giải trình một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên năm 2014.

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông cũng đã nhận được phiếu tham gia ý kiến của cổ đông Phạm Nguyên Ninh, đề nghị giải đáp về chính sách đối với người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, về tiền lương và công nợ năm 2014 của Công ty.

Do điều kiện thời gian có hạn, Hội đồng quản trị Công ty sẽ có văn bản phúc đáp và giải trình về các nội dung đề nghị tại văn bản số 14/2015/CVTD ngày 08/4/2015 của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng và cổ đông Phạm Nguyên Ninh.

* Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019, ông Hoàng Ngọc Diệp đã giải trình, giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

- Đến thời điểm kết thúc Đại hội, Ban thư ký Đại hội chưa nhận được ý kiến bằng văn bản của cổ đông.

* 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 Đại hội để tổng hợp trình Đoàn chủ tịch Đại hội giải thích, giải trình.

14. Ông Vũ Bá Ôn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 26/BC-GTTN ngày 03/4/2015 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 267.384.800 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

b). Đại hội đã biểu quyết thông qua việc **xác nhận** Báo cáo số 27/BC-GTTN ngày 03/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 267.384.800 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

c) Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 24/BC-GTTN ngày 31/3/2015 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2014, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 267.384.800 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

d) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 30/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 về việc thông qua Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 01/01/2014 đến 31/12/2014 và Tờ trình số 37/TTr-GTTN ngày 17/4/2015 về việc bổ sung thông tin Tờ trình số 30/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 về Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 267.384.800 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

đ) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 31/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty, trong đó TISCO không thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ do TISCO ghi nhận khoản lỗ hợp nhất năm 2014 là 78, 901 tỷ đồng với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 267.384.800 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

e) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 về mức 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 2015,

Trong đó: Đối với Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty (không chuyên trách) 02 người đề nghị không hưởng thù lao mà chỉ hưởng lương viên chức quản lý. Do đó tại Mục II, Khoản 1, ý B, Điểm 3 sẽ điều chỉnh là: Ủy viên hội đồng quản trị không chuyên trách từ 4 người xuống còn 2 người và tổng mức thù lao là 96.000.000 đồng (thay cho 192.000.000 đồng). Do vậy Tổng mức thù lao năm 2015 là 342.000.000 đồng (thay cho 438.000.000) đồng, và tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch

năm 2015 sẽ là 2.880.000.000 đồng (thay cho 2.976.000.000 đồng), với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 267.384.800 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

g) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 34/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 về phương án quản lý, sử dụng khoản tiền góp vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước vào Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên để tăng vốn điều lệ có mục đích sử dụng cho Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 267.384.800 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

h) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 33/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

Trong đó:

- Nội dung mục II: Dự án (số 11) về Lập hoạch định chiến lược phát triển cho TISCO giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn 2025 là 12 tỷ đồng (tăng 9 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2014). Đề nghị giữ nguyên 3 tỷ theo kế hoạch đầu tư năm 2014, trong đó giải ngân trong 2015 là 2 tỷ đồng. Do vậy tổng mức đầu tư của các dự án là 9.440,38 tỷ; giá trị năm kế hoạch 2.091,7 tỷ, vốn chủ sở hữu 1.077,6 tỷ đồng với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 267.384.800 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

i) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 23/ITTr-GTTN ngày 21/3/2014 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 267.384.800 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

(có Biên bản kèm theo biên bản này).

15. Ông Đào Mạnh Hùng, Trưởng Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 (có các Biên bản kèm theo biên bản này). Ông Đoàn Mạnh Trung đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019

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

a) Thư ký Đại hội đã trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 267.384.800 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

b) Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 267.384.800 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

17. Tổng kết Đại hội

- Ông Trần Văn Thịnh - Phó Văn phòng Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tổng kết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Bá Tài

Ngô Thị Thanh Tâm

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA

Nguyễn Quốc Huy

Nơi nhận:

- Các cổ đông; HDQT, 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).