

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

Trụ sở chính: Số 3, phố Đội Cung, phường Lê Đại hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.04) 3 877 0742 Fax: (84.04) 3 877 3648

Giấy ĐKKD số: 0100979011 - đăng ký lần đầu ngày 20/06/2008 Phòng ĐKKD TP Hà Nội

Thời gian tổ chức: Từ 9^h30 đến 12^h ngày 25 tháng 04 năm 2015

Địa điểm tổ chức: Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt - Km 7 QL 18 - KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thị Thu Hà - Trưởng ban thư ký
Bà Đặng Thị Hạnh - Ủy viên



I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCD đã nghe Bà Vũ Thị Thu Hà - đại diện ban tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2015 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần, tương đương 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) phiếu biểu quyết.

- 1.1. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 23/03/2015 là 431 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.2. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 76 cổ đông (có danh sách kèm theo), trong đó:
 - Cổ đông trực tiếp tham dự: 36 người, sở hữu: 6.449.448 cổ phần.
 - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 40 người, sở hữu: 912.946 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần sở hữu 7.362.394 cổ phần, tương đương với 75,5% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 76 cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt có đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc đại hội

Bà **Vũ Thị Thu Hà** - thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, ban thư ký lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Trần Anh Vương - Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Giám Đốc
- Ông Nguyễn Hữu Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đặng Đức Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Hoàng Chương - Thành viên Hội đồng quản trị

Ban thư ký đại hội gồm:

- Bà Vũ Thị Thu Hà - Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Hạnh - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và ban Thư ký với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết

2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

- Ông **Lê Văn Thuyền** - Thành viên ban kiểm soát công ty thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2.3. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu

Ông **Lê Quốc Hùng** - Thành viên HĐQT giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- (1) Bà Nguyễn Thị Thông - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Bà Tạ Thu Hằng - Ủy viên
- (3) Bà Đào Thị Nụ - Ủy viên

- *Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%*

PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2014

- Người báo cáo: Ông **Trần Anh Vương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014 với tỷ lệ: 100%

790
JG
PHÍ
BẮ
TRUN

2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Người báo cáo: **Bà Trần Thị Thu Lệ** - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của ban kiểm soát với tỷ lệ: 100%

3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2014

- Người báo cáo: **Ông Nguyễn Hữu Bảo** - Chức vụ: TV HĐQT công ty
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (bao gồm Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) với tỷ lệ: 100%

4. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

- Người báo cáo: **Ông Trần Anh Vương** - Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Giám Đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với tỷ lệ: 100%

5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2015

- Người báo cáo: **Ông Nguyễn Hữu Bảo** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 (bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) với tỷ lệ: 100%

6. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẼ CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 97.509.480.000 ĐỒNG LÊN 200 TỶ ĐỒNG NIÊM YẾT THÊM CỔ PHIẾU MỚI PHÁT HÀNH THÊM TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Người báo cáo: **Ông Nguyễn Hữu Bảo** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 97.509.480.000 đồng lên 200 tỷ đồng với tỷ lệ: 100%.

7. THÔNG QUA VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2015 – 2020

- Người báo cáo: **Ông Trần Anh Vương** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Biên bản bầu HĐQT, BKS với tỷ lệ 100%

8. THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỒNG THỜI LÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

- Người báo cáo: **Ông Trần Anh Vương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc Chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời là Giám đốc Công ty với tỷ lệ: 100%

11-C
TY
VN
VIỆT
G-T.P.

9. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Người báo cáo: Ông **Trần Anh Vương** - Chức vụ Thành viên HĐQT

Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Dự thảo điều Lệ hoạt động của công ty đăng tải trên Website công ty và gửi tới các cổ đông tại đại hội.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty với tỷ lệ: **100%**

10. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2015

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Hữu Bảo** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2015 với tỷ lệ: **100%**.

II. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã dành thời gian cho các cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan tại đại hội.

III. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Lê Quốc Hùng - thay mặt đoàn chủ tịch đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và xin ý kiến đại hội thông qua toàn văn nghị quyết.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ: **100%**.

Bà Vũ Thị Thu Hà - Trưởng ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết thông qua: **100%** tán thành

Biên bản này được lập hồi 12^h ngày 25/4/2015.

Ông Trần Anh Vương phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 12h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Thu Hà

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Anh Vương