

Hưng Yên, ngày 24 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý;

- Biên bản kiểm phiếu ngày 24/3/2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý ngày 24/3/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 được thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị SXCN : 3.346 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch;
- Doanh thu : 3.103 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch;
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 235.144 tấn, đạt 90% kế hoạch;
- Sản lượng sản xuất thép cán : 287.061 tấn, đạt 115% kế hoạch;
- Sản lượng tiêu thụ thép cán : 291.028 tấn, đạt 116% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : -52 tỷ đồng;
- Đầu tư : 3,8 tỷ đồng, đạt 12% kế hoạch;



- Tiền lương bình quân : 8.170.568 đồng/người/tháng, đạt 116% kế hoạch.
- 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 được thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Giá trị SXCN : 2.728 tỷ đồng;
 - Doanh thu : 2.480 tỷ đồng;
 - Sản lượng sản xuất phôi thép : 260.000 tấn;
 - Sản lượng sản xuất thép cán : 275.000 tấn, trong đó:
 - + Tự sản xuất : 250.000 tấn;
 - + Gia công : 25.000 tấn;
 - Sản lượng tiêu thụ thép : 275.000 tấn;
 - Lợi nhuận trước thuế : 36,02 tỷ đồng;
 - Tiền lương bình quân : 8.010.339 đồng/người/tháng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

*** Bảng cân đối kế toán:**

- Tài sản ngắn hạn:	982.213.215.489 đồng;
+ Tiền và các khoản tương đương tiền:	187.437.538.246 đồng;
+ Các khoản phải thu ngắn hạn:	357.900.947.192 đồng;
+ Hàng tồn kho	423.015.406.491 đồng;
+ Tài sản ngắn hạn khác	13.859.323.560 đồng;
- Tài sản dài hạn:	766.171.221.938 đồng;
+ Tài sản cố định:	605.018.101.623 đồng;
+ Tài sản dở dang dài hạn:	20.023.094.810 đồng;
+ Tài sản dài hạn khác:	141.130.025.505 đồng;
- Nợ phải trả:	1.145.120.842.076 đồng;
+ Nợ ngắn hạn:	1.145.120.842.076 đồng;
+ Nợ dài hạn	0 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	603.263.595.351 đồng;

*** Kết quả hoạt động kinh doanh:**

- Doanh thu thuần về bán hàng:	3.102.704.319.115 đồng;
- Giá vốn hàng bán:	2.946.376.838.639 đồng;
- Lợi nhuận gộp về bán hàng:	156.327.480.476 đồng;
- Doanh thu hoạt động tài chính:	569.932.877 đồng;

- Chi phí tài chính:	78.989.692.997 đồng;
- Chi phí bán hàng:	53.893.187.909 đồng;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	74.177.065.721 đồng;
- Thu nhập khác:	951.458.369 đồng;
- Chi phí khác:	2.686.802.685 đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	(51.897.877.590) đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	(51.897.877.590) đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, chương trình công tác năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty và Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo về việc chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

Theo đó, phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 được thực hiện theo nguyên tắc sau:

TT	Chức danh	Mức lương (đồng/người/tháng)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT		10.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	40.000.000	8.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	26.000.000	8.000.000
4	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	26.000.000	8.000.000
5	Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh cán bộ quản lý Công ty		8.000.000
6	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	26.000.000	
7	Thành viên Ban kiểm soát		5.000.000

Tiền lương được tạm ứng theo tháng, thù lao được tạm ứng theo quý và được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty (bình quân các chỉ tiêu: tổng giá trị SXKD, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và thu nhập bình quân CBCNV).

Khi kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $\geq 100\%$ kế hoạch thì mức lương, thù lao của HĐQT và BKS được hưởng ở mức như trên.

Trường hợp kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức lương, thù lao của HĐQT và BKS bị giảm tương ứng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Theo đó, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam sẽ là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020, cụ thể như sau:

- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐH
1	Trần Văn Thạnh	36.433.527	99,56%
2	Nguyễn Hoàng Ngân	36.408.507	99,49%
3	Nguyễn Thanh Hà	36.407.807	99,49%
4	Nguyễn Ngọc Thịnh	36.407.707	99,49%
5	Trần Ngọc Anh	36.407.607	99,49%

- Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐH
1	Nguyễn Minh Phúc	36.428.715	99,54%
2	Phạm Thái Hà	36.413.192	99,50%
3	Bùi Anh Tuấn	36.412.192	99,50%

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- TCT Sông Đà (báo cáo);
- Lưu: TK HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Văn Thạnh

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 24/3/2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Thép Việt - Ý (Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Các thành viên Ban chủ tọa, gồm:

- Ông Trần Văn Thạnh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Thanh Hà - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty;
- Ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Trần Quang Đường - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.

2. Các thành viên Ban thư ký, gồm:

- Bà Hà Nguyên Ngọc - Chức vụ: Thư ký HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Toàn - Chức vụ: Phó phòng VTXNK.

3. Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Phạm Mạnh Cường - Phó Tổng giám đốc - Trưởng Ban;
- Ông Hoàng Việt Hòa - TP Kinh doanh - Ủy viên;
- Ông Phạm Khắc Hưng - PP Tài chính kế toán - Ủy viên;
- Ông Bùi Anh Tuấn - Trưởng ban Tài chính kế toán - Ủy viên.

4. Cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 03/02/2016 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý.

5. Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của Ông Dương Khánh Toàn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà và các vị khách quý.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Phạm Mạnh Cường - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tại thời điểm tổ chức Đại hội, tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 49.220.262 cổ phần;

- Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 42 người, đại diện cho 36.555.249 cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm 74,27% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.
- 2. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Theo đó, Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đặng Thị Tuyết Dung - Trưởng ban;
- Ông Phạm Văn Minh - Thành viên;
- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành viên.

II. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

III. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

IV. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Theo biên bản kiểm phiếu tại thời điểm 10h40' ngày 24/3/2016, tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 44 người, đại diện cho 36.595.629 cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm 74,35% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

Sau khi nghe Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 36.595.629 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Theo đó:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 được thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Giá trị SXCN : 3.346 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch;
 - Doanh thu : 3.103 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch;
 - Sản lượng sản xuất phôi thép : 235.144 tấn, đạt 90% kế hoạch;
 - Sản lượng sản xuất thép cán : 287.061 tấn, đạt 115% kế hoạch;
 - Sản lượng tiêu thụ thép cán : 291.028 tấn, đạt 116% kế hoạch;

- Lợi nhuận trước thuế : -52 tỷ đồng;
 - Đầu tư : 3,8 tỷ đồng, đạt 12% kế hoạch;
 - Tiền lương bình quân : 8.170.568 đồng/người/tháng, đạt 116% kế hoạch.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 được thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:
- Giá trị SXCN : 2.728 tỷ đồng;
 - Doanh thu : 2.480 tỷ đồng;
 - Sản lượng sản xuất phôi thép : 260.000 tấn;
 - Sản lượng sản xuất thép cán : 275.000 tấn, trong đó:
 - + Tự sản xuất : 250.000 tấn;
 - + Gia công : 25.000 tấn;
 - Sản lượng tiêu thụ thép : 275.000 tấn;
 - Lợi nhuận trước thuế : 36,02 tỷ đồng;
 - Tiền lương bình quân : 8.010.339 đồng/người/tháng.

V. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Sau khi nghe Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 36.595.629 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty. Theo đó, tóm tắt bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 như sau:

* Bảng cân đối kế toán:

- Tài sản ngắn hạn:	982.213.215.489 đồng;
+ Tiền và các khoản tương đương tiền:	187.437.538.246 đồng;
+ Các khoản phải thu ngắn hạn:	357.900.947.192 đồng;
+ Hàng tồn kho	423.015.406.491 đồng;
+ Tài sản ngắn hạn khác	13.859.323.560 đồng;
- Tài sản dài hạn:	766.171.221.938 đồng;
+ Tài sản cố định:	605.018.101.623 đồng;
+ Tài sản dở dang dài hạn:	20.023.094.810 đồng;
+ Tài sản dài hạn khác:	141.130.025.505 đồng;
- Nợ phải trả:	1.145.120.842.076 đồng;
+ Nợ ngắn hạn:	1.145.120.842.076 đồng;
+ Nợ dài hạn	0 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	603.263.595.351 đồng;



*** Kết quả hoạt động kinh doanh:**

- Doanh thu thuần về bán hàng:	3.102.704.319.115 đồng;
- Giá vốn hàng bán:	2.946.376.838.639 đồng;
- Lợi nhuận gộp về bán hàng:	156.327.480.476 đồng;
- Doanh thu hoạt động tài chính:	569.932.877 đồng;
- Chi phí tài chính:	78.989.692.997 đồng;
- Chi phí bán hàng:	53.893.187.909 đồng;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	74.177.065.721 đồng;
- Thu nhập khác:	951.458.369 đồng;
- Chi phí khác:	2.686.802.685 đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	(51.897.877.590) đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	(51.897.877.590) đồng.

VI. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và chương trình công tác năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty

Sau khi nghe Ông Trần Văn Thạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 36.595.629 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.

VII. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty

Sau khi nghe Bà Nguyễn Minh Phúc - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 36.595.629 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.

VIII. Thông qua Báo cáo về việc chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Sau khi nghe Ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 36.595.629 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Theo đó, phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 được thực hiện theo nguyên tắc sau:

TT	Chức danh	Mức lương (đồng/người/tháng)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT		10.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	40.000.000	8.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	26.000.000	8.000.000
4	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	26.000.000	8.000.000
5	Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh cán bộ quản lý Công ty		8.000.000
6	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	26.000.000	
7	Thành viên Ban kiểm soát		5.000.000

Tiền lương được tạm ứng theo tháng, thù lao được tạm ứng theo quý và được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty (bình quân các chỉ tiêu: tổng giá trị SXKD, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và thu nhập bình quân CBCNV).

Khi kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $\geq 100\%$ kế hoạch thì mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng ở mức như trên.

Trường hợp kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bị giảm tương ứng.

IX. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Sau khi nghe Bà Nguyễn Minh Phúc - Thành viên Ban kiểm soát đọc Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 36.595.629 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Theo đó, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam sẽ là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

X. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020

Sau khi nghe Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Thành viên HĐQT đọc Danh sách các thành viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 -2020, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 36.595.629 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.

Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020, kết quả bầu như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020:

- Tổng số phiếu phát ra: 44 phiếu, đại diện cho 36.595.629 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 41 phiếu, đại diện cho 36.413.031 cổ phần bằng 99,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội..
 - Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, đại diện cho 36.413.031 cổ phần bằng 99,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

❖ Kết quả kiểm phiếu như sau.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Trần Ngọc Anh	36.407.607	99,49%
2	Nguyễn Thanh Hà	36.407.807	99,49%
3	Nguyễn Hoàng Ngân	36.408.507	99,49%
4	Trần Văn Thạnh	36.433.527	99,56%
5	Nguyễn Ngọc Thịnh	36.407.707	99,49%

❖ Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: Theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã được ĐHCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị (*xếp từ cao xuống thấp*) như sau:

1. Ông Trần Văn Thạnh
2. Ông Nguyễn Hoàng Ngân
3. Ông Nguyễn Thanh Hà
4. Ông Nguyễn Ngọc Thịnh
5. Ông Trần Ngọc Anh

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020:

- Tổng số phiếu phát ra: 44 phiếu, đại diện cho 36.595.629 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 41 phiếu, đại diện cho 36.413.031 cổ phần bằng 99,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội..
 - Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, đại diện cho 36.413.031 cổ phần bằng 99,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

❖ Kết quả kiểm phiếu như sau.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Phạm Thái Hà	36.413.192	99,50%
2	Nguyễn Minh Phúc	36.428.715	99,54%
3	Bùi Anh Tuấn	36.412.192	99,50%

❖ Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát: Theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát (*xếp từ cao xuống thấp*) như sau:

1. Bà Nguyễn Minh Phúc
2. Ông Phạm Thái Hà
3. Ông Bùi Anh Tuấn

XI. Các nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua

Không có.

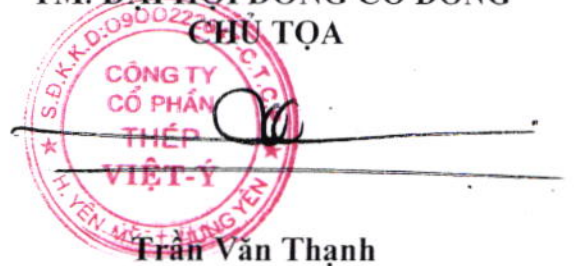
Biên bản này được lập vào hồi 11h30' ngày 24/3/2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý kết thúc chương trình nghị sự và đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để cổ đông thông qua và được đăng tải trên Website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty./.

TM. BAN THƯ KÝ



Hà Nguyễn Ngọc

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Văn Thạnh

