

Số: 01/2016/NQ-HĐCĐ

Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các cổ đông thông qua ngày 17/04/2016;

- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ngày 17 tháng 04 năm 2016.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 17 tháng 04 năm 2016 tại Toà nhà điều hành Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên số G4A Khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên đã được tiến hành. Tham dự đại hội có 51 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 50.157.700 cổ phần, tương ứng với 59,26 % trên tổng số 83.185.564 cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.

Đại hội cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Quyết định của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ ;

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị và Phương hướng , nhiệm vụ năm 2016 của Ban kiểm soát ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 ”, với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

1. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, về chỉ tiêu:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| ◆ Tổng doanh thu : | 3.613,24 tỷ đồng |
| ◆ Các khoản giảm trừ doanh thu : | 1,06 tỷ đồng |
| ◆ Tổng chi phí : | 3.774,93 tỷ đồng |

- ◆ Lãi, lỗ trong công ty liên kết : -8,32 tỷ đồng
- ◆ Lợi nhuận trước thuế : -171,05 tỷ đồng
- ◆ Thuế TNDN hành và thuế TNHL : 2,00 tỷ đồng
- ◆ Lợi nhuận sau thuế TNDN : -173,06 tỷ đồng
- ◆ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : -169,35 tỷ đồng
- ◆ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số : -3,71 tỷ đồng
- ◆ Lãi cơ bản trên cổ phiếu : -2.018 đồng/cp

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016 :

- ◆ Tổng doanh thu : 4.000,00 tỷ đồng
- ◆ Tổng chi phí : 3.625,38 tỷ đồng
- ◆ Lãi, lỗ trong công ty liên kết : 10,00 tỷ đồng
- ◆ Lợi nhuận trước thuế : 384,62 tỷ đồng
- ◆ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 300,00 tỷ đồng
- ◆ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 290,00 tỷ đồng
- ◆ Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.426 đồng/cp
- ◆ Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu : 34,26%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và thông báo đến các cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua Website của công ty;

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Tờ trình Danh sách đề cử, ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị đủ tiêu chuẩn nhiệm kỳ 2014-2019”.

Ban Bầu cử Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chấp thuận cho hai thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm là ông Phạm Công Thìn và Ông Nguyễn Văn Hưng vì lý do cá nhân và đề cử bổ sung 02 ứng viên đủ tiêu chuẩn thay thế vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019;

Tính đến thời điểm hiện tại có 2 Đơn đề cử vào Hội đồng Quản trị của các cổ đông, nhóm cổ đông gửi về cho Ban Tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.



Điều 7. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức dự kiến năm 2016 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

Thực hiện năm 2015 :

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Thực hiện năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.613,24
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	“	1,06
3	Tổng chi phí	'	3.774,93
4	Lãi, lỗ trong công ty liên kết		-8,32
5	Lợi nhuận trước thuế	'	-171,05
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại	'	2,00
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	'	-173,06
8	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		-169,35
9	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	'	-3,71
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cp	-2.018
11	Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu	%	

Kế hoạch năm 2016 :

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.000
2	Tổng chi phí	'	3.625,38
3	Lãi, lỗ trong công ty liên kết		10
4	Lợi nhuận trước thuế	'	384,62
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại	'	84,62
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	'	300
7	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		290
8	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	'	10
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cp	3.426
10	Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu	%	34,26%

3. Phương án khắc phục lỗ năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 :

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sau :

+ Không chia cổ tức năm 2015 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2015 là -169,347 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2015 tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 là -83,008 tỷ đồng.

+ Trong năm 2016 mục tiêu phấn đấu là khắc phục được số lỗ của năm tài chính 2015 và lỗ lũy kế đến năm 2015. Nhằm bảo đảm lợi ích tối đa cho công ty và cổ đông Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2016, số còn lại bổ sung vào vốn lưu động.;

Sửa đổi Điều 6 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2015 và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 2 về Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch cổ tức năm 2015 như sau :

“ Chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu mức chi trả cổ tức 10% trên vốn điều lệ ” Nay sửa đổi lại là “ Chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu mức chi trả cổ tức 5% trên vốn điều lệ ”;

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty ” và toàn văn Bản điều lệ công ty gồm 21 Chương 52 Điều với tỷ lệ 100% đồng ý, 0 % không đồng ý, 0% có ý kiến khác cụ thể như sau :

CHƯƠNG IV: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần và cổ đông sáng lập

Nội dung hiện hữu :

Vốn điều lệ của Công ty là 806.856.880.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm lẻ sáu tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng Việt nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 80.685.688 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Đề nghị sửa đổi lại là :

Vốn điều lệ của Công ty là 846.455.640.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi sáu tỷ, bốn trăm năm mươi năm triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng Việt nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 84.645.564 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016 ”

Biểu quyết thông qua : với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015

Thực hiện nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên trong năm 2015 như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **45.000.000** đồng/tháng/người x 1 người

+ Thành viên Hội đồng Quản trị: **5.000.000** đồng/tháng/người x 4 người

30-
Y
AN
TH
EN
L.Đ

- + Trưởng ban Kiểm soát: **5.000.000** đồng/tháng/người x 1 người
- + Thành viên Ban Kiểm soát: **3.000.000** đồng/tháng/người x 2 người

Tổng chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 là 912.000.000 đồng.

Trong đó :

- + Thù lao Hội đồng quản trị là : 780.000.000 đồng
- + Thù lao Ban kiểm soát là : 132.000.000 đồng

1. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2016

2.1. Căn cứ vào mức thù lao đã tạm chi năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2016 như sau :

- + Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **45.000.000** đồng/tháng/người x 1 người
- + Thành viên Hội đồng Quản trị: **5.000.000** đồng/tháng/người x 4 người
- + Trưởng ban Kiểm soát: **5.000.000** đồng/tháng/người x 1 người
- + Thành viên Ban Kiểm soát: **3.000.000** đồng/tháng/người x 2 người

2.2. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

- Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

2.3. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm:

- Không được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty;

2.4. Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành công ty được trích 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối số tiền thưởng trên và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

2.5. Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước.

Điều 10: Trình Đại hội thông qua “ Tờ trình giải thể chi nhánh Xí nghiệp cơ khí chế tạo máy ”

Thực trạng chi nhánh :

Tên chi nhánh : Xí nghiệp cơ khí chế tạo máy

Địa chỉ : G4A, Khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Mã số chi nhánh : 3600512830-005

Ngành nghề : Gia công cơ khí, chế tạo máy dập tôn mạ màu, xà gồ, tấm lợp

Nguồn gốc : Nhận bàn giao chuyển đổi từ Công ty TNHH Tiến Lên

Lý do giải thể : Chi nhánh hoạt động trong khu dân cư nên không phù hợp với quy hoạch của địa phương;

Lao động : Số lao động hiện có đã điều chuyển làm công việc khác

Công nợ, các khoản phải thu phải trả : Không có

Phương án chấm dứt hoạt động :

Tên chi nhánh : Xí nghiệp cơ khí chế tạo máy

Địa chỉ : G4A, Khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Thời hạn , thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của chi nhánh

Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng : Không còn
Phương án xử lý các khoản nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động : Toàn bộ lao động đã chuyển sang làm việc khác tại các đơn vị trực thuộc;

Thanh lý tài sản cố định : Không có

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và niêm yết công khai tại trụ sở chính của công ty.

Biểu quyết thông qua : với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác .

Điều 11: Trình Đại hội thông qua “ **Tờ trình phương án thành lập chi nhánh tại Campuchia** ”

Hình thức đầu tư ra nước ngoài :

Phương án 1 : Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn nước ngoài (Công ty 100% vốn nước ngoài) ;

Phương án 2 : Thành lập tổ chức kinh tế hỗn hợp (Công ty liên doanh) ;

Mục tiêu và địa điểm đầu tư :

Mục tiêu đầu tư : Kinh doanh sản xuất và kinh doanh sắt thép và vật liệu xây dựng, xây dựng công trình kết cấu thép và sản xuất kinh doanh máy móc thiết bị phục vụ cho nông nghiệp – công nghiệp tại thị trường Campuchia và khu vực Asean.

Địa điểm đầu tư : Sangket Tonle Basac, Khan Chamcar Morn, Phnom Penh, Cambodia ; Cách trung tâm thành phố Phnom Penh, Cambodia khoảng 6 km.

Vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời hạn và tiến độ thực hiện dự án :

Nguồn vốn đầu tư : Vốn chủ sở hữu và lợi nhuận để lại sau thuế

Tổng vốn đầu tư : 3,0 triệu USD (Tương đương 66 tỷ đồng Việt Nam)

Trong đó :

Vốn đầu tư vào nhà xưởng, kho hàng, thuê đất : 0,40 triệu USD

Vốn lưu động : 2,60 triệu USD

Thời hạn hoạt động của dự án : 50 năm

Tiến độ thực hiện dự án : Triển khai bắt đầu từ tháng 5/2016, đi vào hoạt động từ tháng 10/2016;

Biểu quyết thông qua : với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác .

Điều 12: Trình Đại hội thông qua “ **Tờ trình phương án thành lập Trung tâm thương mại và kinh doanh vật liệu xây dựng**”

Vị trí địa lý của dự án :

Phía Bắc : Giáp đất khu dân cư và đô thị An Phước (dự kiến)

Phía Nam : Giáp đất dân cư

Phía Đông : Giới hạn bởi tuyến cấp nước Nhơn Trạch

Phía Tây : Giáp quốc lộ 51

Chức năng, nhiệm vụ :

Trung bày và giới thiệu sản phẩm; Trung tâm gia công kim khí chất lượng cao; Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng chủ yếu bán sỉ và lẻ sắt thép; Cho thuê kho bãi;

Thời gian dự kiến hoàn thành : Trong năm 2016

Quy mô đầu tư

Diện tích xây dựng trên khu đất 8,36 Ha

Tổng khái toán toàn bộ khoảng : 120 tỷ đồng

Biểu quyết thông qua : với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác .

Điều 13: Trình Đại hội thông qua biên bản kiểm phiếu và giới thiệu thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

Số ứng cử viên : 02 ứng viên

Số thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị : 02 thành viên

Tổng số phiếu phát ra : 51 phiếu Số quyền : 100.315.400 quyền

Kết quả bầu cử :

Ứng cử viên : Dương Quang Bình Số phiếu bầu : 50.475.400 Đạt : 100,63%

Ứng cử viên : Đặng Tuấn Đại Số phiếu bầu : 49.193.200 Đạt : 98,08%

Như vậy Ông Dương Quang Bình và ông Đặng Tuấn Đại đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2014-2019

Biểu quyết thông qua : với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác .

Điều 14: Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016;

Biểu quyết thông qua : Với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

Điều 15: Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh thành văn bản của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vừa được biểu quyết thông qua. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin trên Website của công ty.

Điều 16 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến lên có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước : Để b/cáo
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (Hose): Để b/cáo
- Thành viên HĐQT : Để thực hiện;
- Ban Tổng giám đốc CT: Để thực hiện;
- Các thành viên BKS; Để kiểm soát
- Website : tienlengroup.com.vn;
- Lưu HĐQT, VT.



NGUYỄN MẠNH HÀ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----●◇-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 17 tháng 04 năm 2016 tại Toà nhà điều hành Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên số G4A Khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên đã được tiến hành. Tham dự đại hội có 51 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 50.157.700 cổ phần, tương ứng với 59,26 % trên tổng số 83.185.564 cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.

Nội dung đại hội gồm những vấn đề sau:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.

1. Ông Dương Quang Bình, đại diện ban tổ chức đại hội :

Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu bầu và thẻ biểu quyết tại Đại hội, Ban bầu cử;

2. Bà Ngô Thị Hồng Vân, đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 51 người tương ứng với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 50.157.700 cổ phần, chiếm 59,26.% trên tổng số 83.185.564 cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

3. Ông Phạm Công Thìn, đại diện Ban tổ chức :

- Trình Đại hội biểu quyết thông qua “ Chương trình đại hội” và “ Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội”.

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 50.157.700 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Tiếp theo đoàn chủ tịch bắt đầu tiến hành điều hành đại hội.

4. Ông Dương Quang Bình, đại diện Ban tổ chức :

- Trình Đại hội giới thiệu bầu Chủ tịch đoàn và ban thư ký; Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu bầu , phiếu biểu quyết ”.

Chủ tịch đoàn:

- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Tập Đoàn Thép Tiến Lên
- Ông Nguyễn Văn Quang - Thành viên HĐQT - Phó tổng Giám Đốc Công Ty CP tập đoàn Thép Tiến Lên
- Bà Trương Thị Thu Hiền - Thành viên BKS- Kế toán trưởng Cty TNHH MTV thép Phúc Tiến

Thư ký đại hội:

- Bà Cao Thị Hoài Thu - Trưởng ban thư ký
- Bà Trần Kiều Tố Linh - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

- Ông Phạm Công Thìn - Trưởng ban
- Bà Ngô Thị Hồng Vân - Thành viên
- Bà Đào Thị Kim Loan - Thành viên

Ban bầu cử tại Đại hội:

- Bà Ngô Thị Hồng Vân - Trưởng ban.
- Bà Hoàng Ninh Giang - Thành viên
- Bà Trần Minh Thiện Tâm - Thành viên

Ban kiểm phiếu bầu và phiếu biểu quyết tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Ngọc Tín - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Gấm - Thành viên
- Ông Trương Hoàng Thật - Thành viên
- Bà Lê Thị Xinh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự nêu trên với tỷ lệ 100% Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban giám sát, Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu bầu và biểu quyết.

5. Bà Trương Thị Thu Hiền , đại diện Ban kiểm soát:

a.Trình Đại hội thông qua “ Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị ” và phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2016

Biểu quyết thông qua :

- + Đại biểu đồng ý : 50.157.700 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

b. Trình đại hội thông qua “ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 “

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 50.157.700 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

6. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Chủ tịch đoàn:

a. Trình Đại hội thông qua “ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016”

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, về chỉ tiêu:

1. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, về chỉ tiêu:

◆ Tổng doanh thu :	3.613,24 tỷ đồng
◆ Các khoản giảm trừ doanh thu :	1,06 tỷ đồng
◆ Tổng chi phí :	3.774,93 tỷ đồng
◆ Lãi, lỗ trong công ty liên kết :	-8,32 tỷ đồng
◆ Lợi nhuận trước thuế :	-171,05 tỷ đồng
◆ Thuế TNDN hành và thuế TNHL :	2,00 tỷ đồng
◆ Lợi nhuận sau thuế TNDN :	-173,06 tỷ đồng
◆ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ :	-169,35 tỷ đồng
◆ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số :	-3,71 tỷ đồng
◆ Lãi cơ bản trên cổ phiếu :	-2.018 đồng/cp

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016 :

◆ Tổng doanh thu :	4.000,00 tỷ đồng
◆ Tổng chi phí :	3.625,38 tỷ đồng
◆ Lãi, lỗ trong công ty liên kết :	10,00 tỷ đồng
◆ Lợi nhuận trước thuế :	384,62 tỷ đồng
◆ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :	300,00 tỷ đồng
◆ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ :	290,00 tỷ đồng

- ◆ Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.426 đồng/cp
- ◆ Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu : 34,26%

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và thông báo đến các cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua Website của công ty;

Biểu quyết thông qua :

- + Đại biểu đồng ý : 50.157.700 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

7. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị :

- a. Trình Đại hội phê chuẩn “ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 ”

8. Biểu quyết thông qua :

- + Đại biểu đồng ý : 50.157.700 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

9. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị :

- a. Trình đại hội thông qua “ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016”

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015:

- ◆ Tổng doanh thu : 3.613,24 tỷ đồng
- ◆ Các khoản giảm trừ doanh thu : 1,06 tỷ đồng
- ◆ Tổng chi phí : 3.774,93 tỷ đồng
- ◆ Lãi, lỗ trong công ty liên kết : -8,32 tỷ đồng
- ◆ Lợi nhuận trước thuế : -171,05 tỷ đồng
- ◆ Thuế TNDN hành và thuế TNHL : 2,00 tỷ đồng
- ◆ Lợi nhuận sau thuế TNDN : -173,06 tỷ đồng

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2016 :

- ◆ Tổng doanh thu : 4.000,00 tỷ đồng

◆ Tổng chi phí :	3.625,38 tỷ đồng
◆ Lãi, lỗ trong công ty liên kết :	10,00 tỷ đồng
◆ Lợi nhuận trước thuế :	384,62 tỷ đồng
◆ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :	300,00 tỷ đồng
◆ Lãi cơ bản trên cổ phiếu :	3.426 đồng/cp
◆ Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu :	34,26%

Phương án khắc phục lỗ năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 :

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sau :

+ Không chia cổ tức năm 2015 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2015 là -169,347 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2015 tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 là -83,008 tỷ đồng.

+ Trong năm 2016 mục tiêu phấn đấu là khắc phục được số lỗ của năm tài chính 2015 và lỗ lũy kế đến năm 2015. Nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và cổ đông Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2016, số còn lại bổ sung vào vốn lưu động.;

Sửa đổi Điều 6 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2015 và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 2 về Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch cổ tức năm 2015 như sau :

“ Chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu mức chi trả cổ tức 10% trên vốn điều lệ ” Nay sửa đổi lại là “ Chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu mức chi trả cổ tức 5% trên vốn điều lệ ”;

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 50.157.700 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

10. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Chủ tịch đoàn:

a. Trình Đại hội thông qua “ Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty ”

Ngày 19/04/2015, Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.(“Điều lệ hiện hành”) và nhất trí thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Ngày 14/10/2015 Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐQT V/v thông qua bộ hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện quyền chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.

Ngày 28 tháng 01 năm 2016 Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT V/v thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chia cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014.

CHƯƠNG IV: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

STT	Nội dung hiện hữu	Đề nghị sửa đổi	Thuyết minh
01	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần và cổ đông sáng lập</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là 806.856.880.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm lẻ sáu tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng Việt nam).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 80.685.688 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần</p>	<p>Vốn điều lệ của Công ty là 846.455.640.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi sáu tỷ, bốn trăm năm mươi năm triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng Việt nam).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 84.645.564 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2014</p>

Sau đây đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi bổ sung Điều 5 của bản Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên như sau :

Biểu quyết thông qua : Điều 5. Vốn điều lệ , cổ phần và cổ đông sáng lập

- + Đại biểu đồng ý : 50.157.700 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

11. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Chủ tịch đoàn:

Trình Đại hội thông qua “ Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016 ”

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Thực hiện nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên trong năm 2015 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **45.000.000** đồng/tháng/người x 1 người
- + Thành viên Hội đồng Quản trị: **5.000.000** đồng/tháng/người x 4 người
- + Trưởng ban Kiểm soát: **5.000.000** đồng/tháng/người x 1 người

- + Thành viên Ban Kiểm soát: **3.000.000** đồng/tháng/người x 2 người
- Tổng chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 là : **912.000.000 đồng**.
- Trong đó :

- + Thù lao Hội đồng quản trị là : 780.000.000 đồng
- + Thù lao Ban kiểm soát là : 132.000.000 đồng

Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2016

Căn cứ vào mức thù lao đã tạm chi năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2016 như sau :

- + Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **45.000.000** đồng/tháng/người x 1 người
- + Thành viên Hội đồng Quản trị: **5.000.000** đồng/tháng/người x 4 người
- + Trưởng ban Kiểm soát: **5.000.000** đồng/tháng/người x 1 người
- +Thành viên Ban Kiểm soát: **3.000.000** đồng/tháng/người x 2 người

Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

- Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.
- Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm:
- Không được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty;

Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành công ty được trích 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối số tiền thưởng trên và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước.

Biểu quyết thông qua :

- + Đại biểu đồng ý : 50.157.700 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

12. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Chủ tịch đoàn:

- a. Trình Đại hội thông qua “ Tờ trình giải thể chi nhánh Xí nghiệp cơ khí chế tạo máy ”

Thực trạng chi nhánh :

Tên chi nhánh : Xí nghiệp cơ khí chế tạo máy

Địa chỉ : G4A, Khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Mã số chi nhánh : 3600512830-005

Ngành nghề : Gia công cơ khí, chế tạo máy dập tôn mạ màu, xà gồ, tấm lợp

Nguồn gốc : Nhận bàn giao chuyển đổi từ Công ty TNHH Tiên Lên

Lý do giải thể : Chi nhánh hoạt động trong khu dân cư nên không phù hợp với quy hoạch của địa phương;

Lao động : Số lao động hiện có đã điều chuyển làm công việc khác

Công nợ, các khoản phải thu phải trả : Không có

Phương án chấm dứt hoạt động :

Tên chi nhánh : Xí nghiệp cơ khí chế tạo máy

Địa chỉ : G4A, Khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Thời hạn , thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của chi nhánh

Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng : Không còn

Phương án xử lý các khoản nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động : Toàn bộ lao động đã chuyển sang làm việc khác tại các đơn vị trực thuộc;

Thanh lý tài sản cố định : Không có

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản hợp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và niêm yết công khai tại trụ sở chính của công ty.

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 50.157.700 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

b. Trình Đại hội thông qua “ Tờ trình phương án thành lập chi nhánh tại Campuchia ”

Căn cứ pháp lý :

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Luật đầu tư của Vương quốc Campuchia

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2016;

Hình thức đầu tư ra nước ngoài :

Phương án 1 : Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn nước ngoài (Công ty 100% vốn nước ngoài) ;

Phương án 2 : Thành lập tổ chức kinh tế hỗn hợp (Công ty liên doanh) ;

Mục tiêu và địa điểm đầu tư :

Mục tiêu đầu tư : Kinh doanh sản xuất và kinh doanh sắt thép và vật liệu xây dựng, xây dựng công trình kết cấu thép và sản xuất kinh doanh máy móc thiết bị phục vụ cho nông nghiệp – công nghiệp tại thị trường Campuchia và khu vực Asean.

Địa điểm đầu tư : Sangket Tonle Basac, Khan Chamcar Morn, Phnom Penh, Cambodia ; Cách trung tâm thành phố Phnom Penh, Cambodia khoảng 6 km.

Vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời hạn và tiến độ thực hiện dự án :

Nguồn vốn đầu tư : Vốn chủ sở hữu và lợi nhuận để lại sau thuế

Tổng vốn đầu tư : 3,0 triệu USD (Tương đương 66 tỷ đồng Việt Nam)

Trong đó :

Vốn đầu tư vào nhà xưởng, kho hàng, thuê đất : 0,40 triệu USD

Vốn lưu động : 2,60 triệu USD

Thời hạn hoạt động của dự án : 50 năm

Tiến độ thực hiện dự án : Triển khai bắt đầu từ tháng 5/2016, đi vào hoạt động từ tháng 10/2016;

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 50.157.700 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

c. Trình Đại hội thông qua “ Tờ trình phương án thành lập Trung tâm thương mại và kinh doanh vật liệu xây dựng”

Căn cứ pháp lý :

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y562669 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 28/04/2004 cho bà Phạm Thị Hồng, ngày 22/07/2010 Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên nhận quyền sử dụng đất do trúng thầu đấu giá;

- Giấy phép xây dựng số 01/GPXDT-SXD ngày 04/05/2015

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy ngày 24/03/2015

- Bản cam kết bảo vệ môi trường dự án

Vị trí địa lý của dự án :

Phía Bắc : Giáp đất khu dân cư và đô thị An Phước (dự kiến)

Phía Nam : Giáp đất dân cư

Phía Đông : Giới hạn bởi tuyến cấp nước Nhơn Trạch

Phía Tây : Giáp quốc lộ 51

Chức năng, nhiệm vụ :

Trung bày và giới thiệu sản phẩm; Trung tâm gia công kim khí chất lượng cao; Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng chủ yếu bán sỉ và lẻ sắt thép; Cho thuê kho bãi;

Thời gian dự kiến hoàn thành : Trong năm 2016

Quy mô đầu tư

Diện tích xây dựng trên khu đất 8,36 Ha

Tổng khái toán toàn bộ khoảng : 120 tỷ đồng

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 50.157.700 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

13. Ông Lê Xuân Sắc, đại diện Ban bầu cử :

a.Trình Đại hội thông qua “ “Thẻ lệ bầu cử, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT ”.

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 50.157.700 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

b.Trình Đại hội thông qua việc “Hội đồng quản trị đề cử thêm ứng viên đủ tiêu chuẩn. Tính đến thời điểm hiện tại có 2 Đơn đề cử vào Hội đồng Quản trị của các cổ đông, nhóm cổ đông gửi về cho Ban Tổ chức Đại hội” .

Như vậy số thành viên Hội đồng quản trị giảm quá một phần ba so với số quy định. Tại đại hội lần này bầu bổ sung 02 thành viên mới thay thế cho những thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm;

Tính đến thời điểm hiện tại có Đơn đề cử 2 ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Thép Tiến Lên của các cổ đông, nhóm cổ đông gửi về cho Ban Tổ chức Đại hội như sau :

1. Cổ đông Nguyễn Mạnh Hà - Mã cổ đông TLH001 có số cổ phần biểu quyết là : 16.525.440 cổ phần đề cử ông Đặng Tuấn Đại - Mã cổ đông TLH0314 có số cổ phần biểu quyết là 18.025 cổ phần hiện là Phó giám đốc điều hành Công ty cổ phần thép Bắc Nam;
2. Cổ đông Nguyễn Văn Quang - Mã cổ đông TLH003 có số cổ phần biểu quyết là : 7.979.290 cổ phần đề cử ông Dương Quang Bình - Mã cổ đông TLH0229 có số cổ phần biểu quyết là 24.034 cổ phần hiện là Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên;

Sau đây là lý lịch trích ngang của Ông Đặng Tuấn Đại và ông Dương Quang Bình

Ban Bầu cử Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chấp thuận cho hai thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm là ông Phạm Công Thìn và Ông Nguyễn Văn Hưng và đề cử bổ sung 02 ứng viên đủ tiêu chuẩn thay thế vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019;

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 50.157.700 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

b.Trình Đại hội thông qua biên bản kiểm phiếu và giới thiệu thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

Số ứng cử viên : 02 ứng viên

Số thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị : 02 thành viên

Tổng số phiếu phát ra : 51 phiếu Số quyền : 100.315.400 quyền

Kết quả bầu cử :

Ứng cử viên : Dương Quang Bình Số phiếu bầu : 50.475.400 Đạt : 100,63.%

Ứng cử viên : Đặng Tuấn Đại Số phiếu bầu : 49.193.200 Đạt : 98,08%

Như vậy Ông Dương Quang Bình và ông Đặng Tuấn Đại đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2014-2019

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 50.157.700 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

14. Bà Cao Thị Hoài Thu, đại diện thư ký đoàn:

a. Đọc biên bản Đại Hội

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 50.157.700 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

b. Bà Trần Kiều Tố Linh đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 50.157.700 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

15. Tổng kết và tuyên bố bế mạc đại hội:

Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Chủ Tịch đoàn lên phát biểu bế mạc đại hội.

Biên bản đại hội này gồm 12 trang đã được đọc lại trước đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h00 ngày 17/04/2016.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Mạnh Hà

THƯ KÝ ĐOÀN



Cao Thị Hoài Thu