

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Y

Số: 379/BB/ĐHĐCĐ/DNY

- **Thời gian** : 08 giờ 30 ngày 24 tháng 04 năm 2015
- **Địa điểm** : Tầng 15 Thành Lợi Building , 135 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng
- **Thành phần tham dự**: 55 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 23.249.591 cổ phần, tương đương 86% vốn điều lệ (danh sách đính kèm).

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Huỳnh Thị Loan-thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 55 người, nắm giữ 23.249.591% cổ phần, chiếm tỷ lệ 86% vốn điều lệ, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thép DANA-Y được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

Ông Lê Văn Bình, thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách như sau:

* Chủ tịch:

1. Ông Huỳnh Văn Tân – Chủ tịch HĐQT

* Thư ký:

1. Ông Huỳnh Duy Cường

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bà Huỳnh Thị Loan
2. Ông Huỳnh Duy Cường
3. Bà Phạm Thị Thu Sương

* Ban kiểm phiếu:

1. Bà Phạm Thị Thu Sương
2. Bà Trần Mai Thị Bé Liệu

3. Ông Huỳnh Thanh Hưng
4. Bà Lê Nguyễn Ngọc Trang
5. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hằng

III. Báo cáo tóm tắt của HĐQT & BGD Công ty về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

Ông Hồ Nghĩa Tín- thay mặt HĐQT & BGD báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý.

IV. Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2015:

Bà Trần Mai Thị Bé Liệu Kế toán trưởng Công ty CP Thép DANA-Ý: Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

V. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015:

Bà Huỳnh Thị Loan- Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám Đốc.

VI. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận , trích lập các quỹ năm 2015, thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán, đề xuất tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 và các tờ trình quan trọng khác:

Sau khi thảo luận, tiếp thu ý kiến đóng góp, Ban kiểm phiếu đã tiến hành đếm và tính tỷ lệ biểu quyết. Kết quả sau cùng như sau:

STT	Nội dung thông qua	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015	100	0	0
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2016	100	0	0
3	Báo cáo của ban kiểm soát 2015	100	0	0
4	Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và trích lập các quỹ năm 2015	100	0	0
5	Phương án phân chia cổ tức năm 2016	100	0	0
6	Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016	98,11	0	1,89
7	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2016	99,94	0	0,06
8	Tờ trình điều chỉnh nhân sự HĐQT	97,90	0	2,10

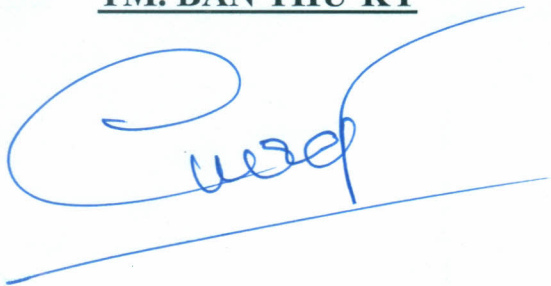
VII. Phát biểu của các Cổ đông:

Anh Sự : Năm 2015 là một năm gặp rất nhiều khó khăn nhưng công ty đã sản xuất kinh doanh như vậy là một thành công lớn , sang năm 2016 là một năm dự đoán sẽ gặp nhiều thuận lợi nên hy vọng công ty sẽ thành công hơn nữa và việc chia cổ tức sẽ hơn năm 2015 có thể là 20 đến 40%.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần CP Thép DANA - Ý.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

TM. BAN THƯ KÝ



Huỳnh Duy Cường

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



M.S.D.N: 0400605391 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
DANA - Ý
Q. LIÊN CHIÊU - TP. ĐÀ NẴNG

Huỳnh Văn Tân

