

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC – VNSTEEL
Về việc lấy ý kiến cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 06 tháng 9 năm 2016.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn việc giao quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tìm chọn đối tác đầu tư và ký thỏa thuận khai thác bất động sản tại khu đất hiện hữu của Công ty CP Thép Thủ Đức- Vnsteel, đảm bảo chi phí hỗ trợ di dời cho Thép Thủ Đức hợp lý.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 11.246.674 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,92%/tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Không có ý kiến: 8.940 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,08%/tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

2. Tìm chọn vị trí xây dựng nhà máy mới và lập phương án di dời khả thi, kịp tiến độ của TP.Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 11.246.674 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,92%/tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Không có ý kiến: 8.940 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,08%/tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Điều 2: Triển khai thực hiện Nghị quyết



1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2017.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- UBCK
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu TK, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



A red circular stamp with the text "M.S.D.N: 0305409326-C.T.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP", and "THỦ ĐỨC - VNSTEEL" around the perimeter. A handwritten signature is written over the stamp.

Dương Minh Chính



A red circular stamp with the text "09326-C.T.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP", and "THỦ ĐỨC - VNSTEEL" around the perimeter.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel

Địa chỉ: Đ/c: Km 9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0305409326, đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 15/04/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel vào hồi: 7h30' ngày 06 tháng 9 năm 2016 đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông Dương Minh Chính - Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Phùng Hiền - Ủy viên HĐQT: Ủy viên
3. Ông Cao Anh Kiệt - Ủy viên HĐQT: Ủy viên
4. Ông Lê Khắc Thành - Ủy viên HĐQT: Ủy viên
5. Ông Trịnh Chính Sinh - Ủy viên HĐQT: Ủy viên

Thành phần Ban kiểm soát

Bà: Đoàn Hồng Hà – Trưởng ban Kiểm soát: Ủy viên

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép Thủ Đức - Vnsteel lấy ý kiến cổ đông về việc giao quyền cho Hội đồng Quản trị:

1. Tìm chọn đối tác đầu tư và ký thỏa thuận khai thác bất động sản tại khu đất hiện hữu của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức- Vnsteel, đảm bảo chi phí hỗ trợ di dời cho Thép Thủ Đức hợp lý.
2. Tìm chọn vị trí xây dựng nhà máy mới và lập phương án di dời khả thi, kịp tiến độ của Thành phố Hồ Chí Minh.



III. TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐÃ THAM GIA BIỂU QUYẾT

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 522 phiếu, tương ứng 12.225.393 cổ phần (kèm theo phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết):

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 304 phiếu, tương ứng 11.362.362 cổ phần, chiếm 92,94% /vốn Điều lệ.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 263 phiếu, tương ứng 11.255.614 cổ phần, chiếm 92,07% /vốn Điều lệ.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 41 phiếu, tương ứng 106.748 cổ phần, chiếm 0,87% /vốn Điều lệ.
- ❖ Tổng số phiếu đã gửi đi nhưng không phản hồi: 212 phiếu, tương ứng 853.421 cổ phần chiếm 6,98% /vốn Điều lệ.
- ❖ Tổng số phiếu gửi không đến được địa chỉ của nhà đầu tư (do địa chỉ của nhà đầu tư đăng ký chưa chi tiết): 06 phiếu, tương ứng 9.610 cổ phần, chiếm 0,08%/ vốn Điều lệ.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Giao quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel tìm chọn đối tác đầu tư và ký thỏa thuận khai thác bất động sản tại khu đất hiện hữu của Công ty CP Thép Thủ Đức - Vnsteel, đảm bảo chi phí hỗ trợ di dời cho Thép Thủ Đức hợp lý.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 11.246.674 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,92%/tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%/tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Không có ý kiến: 8.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,08%/tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

2. Giao quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel tìm chọn vị trí xây dựng nhà máy mới và lập phương án di dời khả thi, kịp tiến độ của TP.Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 11.246.674 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,92%/tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%/tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

- Không có ý kiến: 8.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,08%/tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Với kết quả thu hồi phiếu lấy ý kiến như trên.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung:

1. Giao quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel tìm chọn đối tác đầu tư và ký thỏa thuận khai thác bất động sản tại khu đất hiện hữu của Công ty CP Thép Thủ Đức - Vnsteel, đảm bảo chi phí hỗ trợ di dời cho Thép Thủ Đức hợp lý.

2. Giao quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel tìm chọn vị trí xây dựng nhà máy mới và lập phương án di dời khả thi, kịp tiến độ của TP.Hồ Chí Minh.

Biên bản kiểm phiếu này gồm 03 trang được lập thành 04 bản, đã đọc lại và được sự nhất trí xác nhận của tất cả các thành phần Ban kiểm phiếu và sự chứng kiến của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vào hồi 11h00' ngày 06 tháng 9 năm 2016.

Biên bản này làm căn cứ để ra nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty và sẽ được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Đoàn Hồng Hà

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Dương Minh Chính



Nguyễn Phùng Hiền

Trịnh Chính Sinh

Cao Anh Kiệt

Lê Khắc Thành