

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 21 tháng 3 năm 2017, 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 2017 của Công ty Cổ phần 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:

- Bà Nguyễn Thị Vinh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Thanh Hà - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty;
- Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Trần Ngọc Anh - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.

2. Các thành viên Ban thư ký, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thảo - Chức vụ: Phó phòng TCNS kiêm 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 Trần Ngọc Anh - Giám đốc Kinh doanh - Ủy viên;
- Ông Phạm Khắc Hưng - Phó phòng TCKT - Ủy viên.

4. Cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 01/3/2017 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý.

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 81 người, đại diện cho 44.378.783 cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm 90,16% 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thép Việt Ý ngày 27/3/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 44.378.783 cổ phần tương ứng 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 tổ chức và làm việc của ĐHĐCĐ

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 44.378.783 cổ phần tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế tổ chức và làm việc của ĐHĐCĐ.

IV. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

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 44.378.783 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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Các chỉ tiêu chủ yếu:

• Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Giá trị SXCN: 4.205 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch;
- Doanh thu: 3.740 tỷ đồng, đạt 151% kế hoạch;
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 258.968 tấn, đạt 100% kế hoạch;
- Sản lượng sản xuất thép cán: 307.535 tấn, đạt 112% kế hoạch;
 - + Tự sản xuất: 293.420 tấn, đạt 117% kế hoạch;
 - + Gia công: 14.115 tấn, đạt 56% kế hoạch;
- Sản lượng tiêu thụ thép cán: 312.342 tấn, đạt 114% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : 75,114 tỷ đồng đạt 209% kế hoạch;

- Tiền lương bình quân: 8,3 triệu đồng/người/tháng, đạt 104% kế hoạch.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Giá trị SXCN: 6.835 tỷ đồng;
- Doanh thu: 6.213 tỷ đồng;
- Sản lượng sản xuất phôi thép: 500.000 tấn;
 - + Trong đó: Thương mại: 80.000 tấn;
- Sản lượng sản xuất thép cán: 420.000 tấn
 - + Trong đó: Thương mại: 100.000 tấn
- Khối lượng tiêu thụ Thép: 420.000 tấn
- Khối lượng tiêu thụ Phôi: 180.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 152,3 tỷ đồng
- Đầu tư: 1.264 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 9,3 triệu đồng/người /tháng

V. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016

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 44.378.783 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Cụ thể:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam, bao gồm: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo kiểm toán độc lập; Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016; Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016; Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016; Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Tổng tài sản tại 31/12	2.703.368.150.119
2	Nợ phải trả tại 31/12	2.027.254.442.694
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12	676.113.707.425
4	Doanh thu thuần	3.739.537.345.200
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	74.964.319.481
6	Lợi nhuận trước thuế	75.113.847.507
7	Lợi nhuận sau thuế	72.850.112.074
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.480

- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Năm 2016
1	LNST chưa phân phối năm 2016	(1)	72.850.112.074
2	Bù lỗ các năm trước chuyển sang	(2)	(71.353.796.103)
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2016	(3)=(1)+(2)	1.496.315.971
4	Trích lập các quỹ		1.496.315.971
	- Quỹ khen thưởng		1.496.315.971
5	Chia cổ tức năm 2016 (tỷ lệ 0 %)		0
6	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau		0

VI. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và chương trình công tác năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty

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 44.378.783 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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty

Sau khi nghe ông Bùi Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 44.378.783 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.

VIII. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty

Sau khi nghe ông Nguyễn Thanh Hà – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 44.378.783 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.

IX. Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng và nâng cao công suất nhà máy sản xuất thép và phôi thép Việt-Ý.

Sau khi nghe ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 44.378.783 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Nội dung chi tiết theo tờ trình, với các thông tin chính như sau:

- Thông tin chính về dự án đầu tư:

T T	TÊN DỰ ÁN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ KIẾN (tỷ đồng)	IRR (%)	NPV (tỷ đồng)	THỜI GIAN HOÀN VỐN (năm)	DỰ KIẾN THỜI GIAN TRIỂN KHAİ
1	Đầu tư mới Nhà máy phôi thép công suất 500.000 tấn/năm tại KCN Phố Nối A, Yên Mỹ, Hưng Yên	650	26,06	676,47	4	Quý IV /2017
2	Đầu tư mới Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm tại KCN Đông Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng	800	25,52	781,7	4	Quý II/2017
3	Đầu tư nâng công suất nhà máy phôi thép tại KCN Đông Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, Hải phòng lên 600.000 tấn/năm	208	32,92	321,2	3	Quý IV/2017
4	Tổng cộng vốn đầu tư dự kiến (Đã bao gồm dự phòng chi phí phát sinh 5%)	1.658				

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thép Việt Ý.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu 30% và vốn vay ngân hàng 70%.

- ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT tùy thuộc vào tình hình thực tế để quyết định quy mô, vốn đầu tư dự án cụ thể của từng hạng mục đầu tư, các giai đoạn triển khai, thời điểm triển khai, hình thức đầu tư, cách thức huy động vốn, lựa chọn công nghệ, đối tác, nhà cung cấp cũng như tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai dự án đầu tư trên theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

X. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Sau khi nghe ông Nguyễn Hoàng Ngân – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 44.378.783 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm, với các thông tin tóm tắt như sau:

- Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Thép Việt – Ý.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý (mã cổ phiếu VIS)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 24.610.131 (hai mươi tư triệu sáu trăm mười nghìn một trăm ba mươi một) cổ phiếu

- Hình thức chào bán: chào bán ra công chúng.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng”) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1** (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền và cứ 02 quyền được mua 01 cổ phần mới)

- Giá phát hành: dự kiến **15.000** (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phiếu

- Mục đích chào bán, phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư cho Dự án Đầu tư mở rộng Nhà máy thép Việt Ý (phương án Đầu tư mở rộng Nhà máy thép Việt Ý theo Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng và nâng cao công suất Nhà máy sản xuất thép Việt Ý). ĐHQCD ủy quyền cho HĐQT chủ động phân bổ, sử dụng vốn phù hợp với tiến độ của Dự án Đầu tư mở rộng Nhà máy thép Việt Ý.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới, thay đổi đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của đợt phát hành này.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành nêu trên.

XI. Thông qua Báo cáo về việc chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Sau khi nghe Ông Trần Ngọc Anh - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 44.378.783 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Nội dung chi tiết theo tờ trình, với các thông tin chính như sau:

1. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 được thực hiện theo nguyên tắc sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát.	7.000.000

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được tạm ứng theo quý.

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khi kết quả lợi nhuận của Công ty $\geq 100\%$ kế hoạch thì mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được hưởng ở mức như trên.

Trường hợp kết quả lợi nhuận của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bị giảm tương ứng.

2. Phương án chi trả lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách năm 2017 được thực hiện theo nguyên tắc sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	80.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	45.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	35.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	20.000.000

Tiền lương của HĐQT, BKS chuyên trách được tạm ứng theo tháng và được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khi kết quả lợi nhuận của Công ty $\geq 100\%$ kế hoạch thì mức lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách được hưởng ở mức như trên.

Trường hợp kết quả lợi nhuận của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách bị giảm tương ứng.

3. Phương án trả thưởng

Khi chỉ tiêu thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2017 $> 100\%$ kế hoạch, sẽ trích thưởng 20% giá trị phần lợi nhuận vượt kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành.

XII. Thông qua các hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng năm 2017

Sau khi nghe ông Nguyễn Hoàng Ngân – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết kết quả như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 42.017.213 cổ phần tương ứng: 94,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 2.361.570 cổ phần, tương ứng: 5,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

XIII. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Sau khi nghe Ông Bùi Anh Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát đọc Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 44.378.783 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Theo đó, Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là một trong 05 công ty kiểm toán độc lập sau:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - + Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers;
 - + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong 05 công ty kiểm toán độc lập và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC

năm 2017 của Công ty.

XIV. Thông qua Quy chế bầu thay thế HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 44.378.783 cổ phần tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế bầu thay thế.

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

1. Danh sách trúng cử vào Thành viên HĐQT

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐH
1	Ông Lê Hồng Khuê	41.779.109	94,14%
2	Ông Nguyễn Thượng Nguyên	42.734.691	96,30%
3	Ông Trương Xuân Thành	40.194.515	90,57%
4	Ông Đặng Ngọc Hưng	40.695.409	91,70%

2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐH
1	Bà Nguyễn Thúy Hà	41.239.767	92,93%
2	Ông Hà Huy Thuyết	41.449.051	93,40%

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

Không có.

Biên bản này được lập vào hồi 12h05' ngày 21/3/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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./.

BAN THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Văn Toàn



Nguyễn Thị Vinh