

Số: /BB-HĐQT/2017

-----o0o-----

0009

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**

(Về việc thông qua tài liệu trình bày tại Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2017)

**THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0400101549 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 02/05/2007, thay đổi lần 7 ngày 25/07/2012.

**THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

- Thời gian: 14h00 ngày 11 tháng 04 năm 2017;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

**A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

**I. THÀNH VIÊN THAM DỰ:**

**-Thành viên có mặt gồm:**

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bảo Giang | Chủ tịch HĐQT                      |
| 2. Ông Đinh Xuân Đức    | Thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc     |
| 3. Ông Trần Trọng Mạnh  | Thành viên HĐQT                    |
| 4. Ông Lê Văn Quang     | Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc |
| 5. Ông Phạm Quý Giáp    | Thành viên HĐQT                    |

**-Thành viên vắng mặt gồm: Không.**

**II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:**

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Bảo Giang;
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Khánh.

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP:**

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận xem xét thông qua nội dung các tài liệu trình bày và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:**

Hội đồng quản trị xem xét và thảo luận về nội dung các tài liệu được trình bày và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 gồm:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2017.
2. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016
3. Báo cáo Kết quả hoạt động đầu tư năm 2016 và Kế hoạch đầu tư năm 2017.
4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị



5. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
6. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016,
8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017.
9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
10. Thông báo bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
11. Quy chế bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

### III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

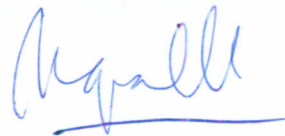
Sau khi xem xét và thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị không có ý kiến khác, thống nhất các nội dung dự thảo trên và tiến hành biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết

Cuộc họp kết thúc 16 h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản./.

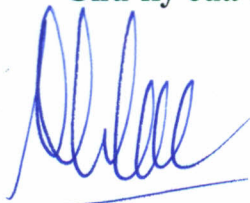
**CHỦ TOA CUỘC HỌP**  
  
**Nguyễn Bảo Giang**

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Văn Khánh**

**Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị**



**Đinh Xuân Đức**



**Lê Văn Quang**



**Phạm Quý Giáp**



**Trần Trọng Mạnh**

