

Số: 41 /BB-GTTN

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Hôm nay, vào hồi 8^h00 ngày 20/4/2017, tại Nhà văn hóa Công nhân Gang thép;
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên:

Địa chỉ: Tổ 21, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600100155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 24/6/2009; đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 2/11/2009; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 28/12/2010; đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 07/6/2013; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 14/7/2014; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 26/12/2014; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 16/3/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30/3/2015.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 có những nội dung chủ yếu sau:

Phần I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Đức Việt - Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Ban tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội; và Thông báo quyết định số 04/QĐ-GTTN ngày 23/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

2. Ông Trần Văn Toàn thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông và người được các cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (*có văn bản báo cáo kèm theo*) như sau:

- Số lượng cổ phần chứng khoán nắm giữ: 284.000.000 cổ phần, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ đông nắm giữ đến thời điểm chốt danh sách ngày 20 tháng 3 năm 2017 là 3.123 cổ đông;
- Số lượng quyền bỏ phiếu được phân bổ: 283.988.900 cổ phần (và có 11.100 cổ phần quỹ);
- Số cổ đông đăng ký dự Đại hội là 159 người;
- Số lượng cổ phần đăng ký dự Đại hội: 268.489.240 cổ phần;
- Số CP đăng ký dự/Số CP quyền bỏ phiếu: 268.489.240 /283.988.900 bằng 94,54 %;
- Số lượng cổ đông đến dự Đại hội tính đến thời điểm 8 giờ 00 phút ngày hôm nay 20/4/2017 là 143 cổ đông (tương ứng với 267.944.640 cổ phần).

Ưt *ph*

(Đến thời điểm 9 giờ 30 phút hôm nay, đã có thêm 14 cổ đông tương ứng với 274.600 cổ phần đến dự Đại hội, như vậy có tổng số 157 cổ đông đến dự đại hội với 268.219.240 cổ phần tỷ lệ cổ phần đến dự là $268.219.240 / 283.988.900$ cổ phần, bằng 94,45 %).

Căn cứ vào tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, căn cứ vào Khoản 1 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Ông Phạm Đức Việt - Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Ban tổ chức, thông báo các đề nghị và biểu quyết việc bổ sung chương trình đại hội, thông qua chương trình đại hội, nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, giới thiệu chủ tọa và giúp việc chủ tọa đại hội:

a) Thông báo và biểu quyết bổ sung chương trình đại hội:

- Bổ sung Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 14/4/2017 của HĐQT Công ty về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án và quyết định việc cơ cấu lại phần vốn góp của TISCO tại các Công ty con, công ty liên kết có vốn góp của TISCO” vào chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bổ sung Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 14/4/2017 của HĐQT Công ty vào chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

- Bổ sung đề nghị số 18/ĐTKDV-ĐT5 ngày 17/4/2017 của SCIC về việc đề nghị TISCO bổ sung nội dung về việc thông qua phương án rút vốn 1000 tỷ đồng của SCIC tại TISCO theo phương thức rút vốn làm giảm quy mô vốn điều lệ vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bổ sung nội dung về việc thông qua phương án rút vốn 1000 tỷ đồng của SCIC tại TISCO theo phương thức rút vốn làm giảm quy mô vốn điều lệ vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

b) Về chương trình và nội quy Đại hội (Có các văn bản kèm theo biên bản này).

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Nội quy của Đại hội. Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

c) Giới thiệu chủ tọa đại hội:

- Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội,

Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội có các ông:

- Ông Vũ Bá Ôn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông Hoàng Ngọc Diệp - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết về những người giúp việc cho Chủ tọa đại hội. Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

4. Ông Hoàng Ngọc Diệp thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, gồm các ông, bà:

1. Bà Ngô Thị Thanh Tâm - Phó Chánh Văn phòng Công ty
2. Ông Nguyễn Bá Tài - Phó Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký của Đại hội, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có *Biên bản kèm theo biên bản này*).

5. Ông Hoàng Ngọc Diệp thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 3 người là:

- | | | |
|------------------------|---|------------|
| 1. Ông Đào Mạnh Hùng | <i>Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty</i> | Trưởng ban |
| 2. Ông Đào Quốc Hùng | <i>Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM Công ty</i> | Ủy viên |
| 3. Ông Đặng Ngọc Cường | <i>Phó Phòng KHKD Công ty</i> | Ủy viên |

và giúp việc Ban kiểm phiếu có thêm 5 ông có tên sau:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1 Ông Hoàng Đình Dũng | <i>Chủ tịch Công đoàn , Nhà máy Cán thép Thái Nguyên</i> |
| 2 Ông Vũ Tú Anh | <i>Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá</i> |
| 3 Ông Phạm Tài Anh | <i>Trưởng phòng Kỹ thuật Nhà máy Cốc Hóa</i> |
| 4 Ông Phan Văn Tứ | <i>Phó phòng Thị trường Công ty</i> |
| 5 Ông Ngô Cảnh Trường | <i>Trưởng phòng Kỹ thuật XN Năng Lượng</i> |

và giúp việc **Giám sát kiểm phiếu** có thêm 3 người là:

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Ông Trần Anh Dũng | <i>Ủy viên Ban kiểm soát Công ty</i> |
| 2 Ông Nguyễn Bảo Quý | <i>Phó Phòng Kỹ thuật Công ty</i> |
| 3 Ông Bé Dương Tuấn | <i>Phó Giám đốc Nhà máy Luyện Gang</i> |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, giúp việc Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu, Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có *Biên bản kèm theo biên bản này*).

Phần II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị Công ty trình bày “Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017” (Có bản Báo cáo số 21/BC-GTTN ngày 04/4/2017 kèm theo biên bản này).

2. Ông Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Báo cáo thẩm định “Báo cáo tài chính 2016” của Công ty (Có bản Báo cáo số 199/BC-GTTN ngày 04/4/2017 kèm theo biên bản này).

3. Ông Vũ Bá Ôn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội:

a) Trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Tờ trình số 26/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 về việc chấp thuận cho ông Đoàn Mạnh Trung được thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty và chấp thuận cho bà Đoàn Thu Huyền được thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019;

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành việc cho ông Đoàn Mạnh Trung được thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty và cho bà Đoàn Thu Huyền được thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 (có Biên bản kèm theo biên bản này).

b) Trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Tờ trình số 27/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 về Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

c) Trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Tờ trình số 29/TTr-GTTN ngày 05/4/2017 thông qua danh sách đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 để bầu bổ sung thay thế vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành danh sách đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 để bầu bổ sung thay thế vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

4. Đại hội tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành in, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi tất cả các cổ đông đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm tra số lượng các tờ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Có các biên bản kiểm tra số lượng các tờ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kèm theo).

5. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trình bày:

a) Tờ trình số 22/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 về việc thông qua Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 01/01/2016 đến 31/12/2016 của Công ty (Có bản kèm theo biên bản này);

b) Tờ trình số 23/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (Có bản kèm theo biên bản này);

c) Tờ trình số 25/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 về mức lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy và Kế toán trưởng Công ty năm 2017 (Có bản kèm theo biên bản này);

d) Tờ trình số 28/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 về việc các nhà đầu tư không phải chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sở hữu từ 25% cổ phần trở lên có quyền biểu quyết (Có bản kèm theo biên bản này);

đ) Trình bày văn bản số 18/ĐTKDV-ĐT5 ngày 17/4/2017 của SCIC về việc đề nghị TISCO bổ sung nội dung về việc thông qua phương án rút vốn 1000 tỷ đồng của SCIC tại TISCO theo phương thức rút vốn làm giảm quy mô vốn điều lệ (Có bản kèm theo biên bản này);

6. Ông Hoàng Ngọc Diệp - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trình bày:

a) Tờ trình số 24/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 của Hội đồng quản trị Công về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 của Công ty (Có kèm theo biên bản này);

b) Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 14/4/2017 của Hội đồng quản trị Công về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án và quyết định việc cơ cấu lại phần vốn góp của TISCO tại các công ty con, Công ty liên kết có vốn góp của TISCO”.

7. Ông Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty trình thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có bản Tờ trình số 201/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 kèm theo biên bản này).

8. Đại hội thảo luận:

- Đại hội đã nhận được ý kiến bằng văn bản của cổ đông Phạm Nguyên Ninh.

- 01 cổ đông nắm giữ 14.100 cổ phần đã hỏi trực tiếp tại Đại hội.

Các ý kiến đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội trả lời trực tiếp tại Đại hội. Ngoài ra không có cổ đông nào có ý kiến.

Kết thúc phần thảo luận Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị: Các cổ đông còn ý kiến về các vấn đề trên hoặc có ý kiến khác xin gửi về Ban thư ký Đại hội để tổng hợp trình Đoàn chủ tịch Đại hội giải thích, giải trình.

9. Ông Đào Mạnh Hùng, Trưởng Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 (có các Biên bản kèm theo biên bản này).

a) Ông Trịnh Gia Tâm đã được Đại hội bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019;

b) Bà Nguyễn Thị Thúy Nga đã được Đại hội bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019

10. Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội lấy ý kiến biểu quyết của đại hội về việc thông qua các báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

a) Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 21/BC-GTTN ngày 04/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

b) Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 199/BC-GTTN ngày 04/4/2017 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2016, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

c) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 22/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 về việc thông qua Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 01/01/2016 đến 31/12/2016 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

d) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 23/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

đ) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 25/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 về mức lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy và Kế toán trưởng Công ty năm 2017, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

e) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình 28/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 về việc các nhà đầu tư không phải chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sở hữu từ 25% cổ phần trở lên có quyền biểu quyết, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

f) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 24/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

g) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 201 /TTr-GTTN ngày 04/4/2017 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được lựa chọn, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

h) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 14/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án và quyết định việc cơ cấu lại phần vốn góp của TISCO tại các công ty con, Công ty liên kết có vốn góp của TISCO”, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

i) Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án rút vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 383/TB-VPCP ngày 29/11/2016; Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 20/01/2017; Thông báo số 163/TB-VPCP ngày 28/3/2017 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 344/BTC-TCDN ngày 07/4/2017 của Bộ Tài chính và Công văn số 273/BCT-CNNg ngày 18/4/2017 của Bộ Công Thương.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện triển khai Phương án rút vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Trong trường hợp này, SCIC có quyền và lợi ích liên quan nên các cổ đông được SCIC ủy quyền sẽ không có quyền biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông còn lại (không có quyền và lợi ích liên quan) được coi là 100%. Kết quả biểu quyết 99,99 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành, có 0,01% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp không tán thành (không tính số cổ phần của SCIC) (có Biên bản kèm theo biên bản này).

11. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

a) Thư ký Đại hội đã trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trước Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

b) Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

12. Bế mạc Đại hội

- Ông Vũ Bá Ôn thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng kết và bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

- Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Bá Tài

Ngô Thị Thanh Tâm

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Nguyễn Quốc Huy

Nơi nhận:

- Các cổ đông; HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban điều hành; Các đơn vị, phòng ban;
- Công bố Thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (Tài.200bản).