

**TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP THÁI NGUYÊN**

Số: 36 /BB-GTTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

**Kiểm tra số tờ phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên họp ngày 20/4/2017 đã đề cử ông Trịnh Gia Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (do Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đề cử);

Đề bầu bổ sung, thay thế 01 người làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

Đại hội đã bầu ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| 1 Ông Đào Mạnh Hùng | Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty | Trưởng ban |
| 2 Ông Đào Quốc Hùng | Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty | Ủy viên |
| 3 Ông Đặng Ngọc Cường | Phó Phòng KHKD Công ty | Ủy viên |

giúp việc Ban kiểm phiếu gồm 5 người có tên sau:

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

và giúp Đại hội thực hiện việc giám sát kiểm phiếu gồm 3 người là:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1 Ông Trần Anh Dũng | Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty |
| 2 Ông Nguyễn Bảo Quý | Phó phòng Kỹ thuật Công ty |
| 3 Ông Bé Dương Tuấn | Phó Giám đốc NM Luyện gang |

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019 theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Việc bầu cử đã được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành in, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi các cổ đông thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả kiểm số lượng tờ phiếu bầu cử như sau:

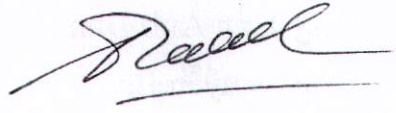
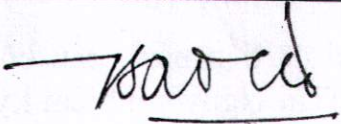
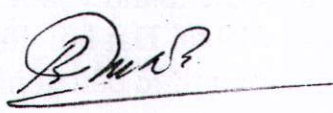
- | | | |
|--|-----|----|
| 1. Tổng số tờ phiếu bầu thành viên HĐQT phát ra: | 157 | tờ |
| 2. Tổng số tờ phiếu bầu thành viên HĐQT thu về: | 157 | tờ |
| 3. Tổng số tờ phiếu bầu thành viên HĐQT thiếu: | 0 | tờ |
| 4. Tổng số tờ phiếu bầu thành viên HĐQT thừa: | 0 | tờ |

Biên bản này được lập và đọc công khai tại Đại hội lúc ngày 20/4/2017; không ai có ý kiến gì khác. Ban Kiểm phiếu xin phép Đại hội được mang phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 đến phòng kiểm phiếu để kiểm phiếu theo quy định ./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỮ KÝ
1	Ông Đào Mạnh Hùng	Trưởng Ban	
2	Ông Đào Quốc Hùng	Ủy viên	
3	Ông Đặng Ngọc Cường	Ủy viên	

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
1	Ông Trần Anh Dũng	
2	Ông Nguyễn Bảo Quý	
3	Ông Bé Dương Tuấn	



CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Số: 37 /BB-GTTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

**Kiểm tra số tờ phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên họp ngày 20/4/2017 đã đề cử bà Nguyễn Thúy Nga, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (do Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đề cử);

Đề bầu bổ sung, thay thế 01 người làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

Đại hội đã bầu ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| 1 Ông Đào Mạnh Hùng | Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty | Trưởng ban |
| 2 Ông Đào Quốc Hùng | Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty | Ủy viên |
| 3 Ông Đặng Ngọc Cường | Phó Phòng KHKD Công ty | Ủy viên |

giúp việc Ban kiểm phiếu gồm 5 người có tên sau:

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

và giúp Đại hội thực hiện việc giám sát kiểm phiếu gồm 3 người là:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1 Ông Trần Anh Dũng | Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty |
| 2 Ông Nguyễn Bảo Quý | Phó phòng Kỹ thuật Công ty |
| 3 Ông Bế Dương Tuấn | Phó Giám đốc NM Luyện gang |

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019 theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Việc bầu cử đã được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành in, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi các cử động thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban Kiểm phiếu xin báo cáo Đại hội kết quả kiểm số lượng tờ phiếu bầu cử sau:

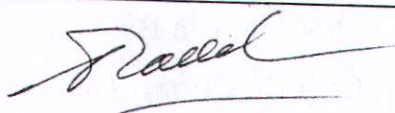
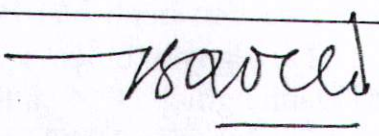
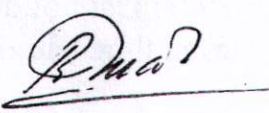
1. Tổng số tờ phiếu bầu thành viên BKS phát ra: 157 tờ
2. Tổng số tờ phiếu bầu thành viên BKS thu về: 157 tờ
3. Tổng số tờ phiếu bầu thành viên BKS thiếu: tờ
4. Tổng số tờ phiếu bầu thành viên BKS thừa: tờ

Biên bản này được lập và đọc công khai tại Đại hội lúc ngày 20/4/2017; không ai có ý kiến gì khác. Ban Kiểm phiếu xin phép Đại hội được mang phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 đến phòng kiểm phiếu để kiểm phiếu theo quy định ./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỮ KÝ
1	Ông Đào Mạnh Hùng	Trưởng Ban	
2	Ông Đào Quốc Hùng	Ủy viên	
3	Ông Đặng Ngọc Cường	Ủy viên	

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
1	Ông Trần Anh Dũng	
2	Ông Nguyễn Bảo Quý	
3	Ông Bé Dương Tuấn	



TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38 /BB-GTTN

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên họp ngày 20/4/2017 đã đề cử ông Trịnh Gia Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (*do Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đề cử*);

Để bầu bổ sung, thay thế 01 người làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

Đại hội đã bầu ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-----------------------|---|------------|
| 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 TNCS Hồ Chí Minh Công ty</i> | Ủy viên |
| 3 Ông Đặng Ngọc Cường | <i>Phó Phòng KHKD Công ty</i> | Ủy viên |

giúp việc Ban kiểm phiếu gồm 5 người 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 Đại hội thực hiện việc giám sát kiểm phiếu gồm 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 NM Luyện gang</i> |

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019 theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Việc bầu cử đã được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành in, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi các cổ đông đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm số lượng tờ phiếu bầu cử đã được phát ra và đã bỏ vào

hòm phiếu, lập biên bản và công bố công khai tại Đại hội trước khi chuyển phiếu về phòng kiểm phiếu theo quy định.

Kết quả sau khi kiểm phiếu như sau:

LOẠI PHIẾU	TỔNG SỐ TỜ PHIẾU	TỔNG SỐ CỔ PHẦN	TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BẦU CỬ
- Phiếu phát ra	157 tờ	267.969.240	267.969.240
- Phiếu thu về	157 tờ	267.969.240	267.969.240
- Phiếu hợp lệ	156 tờ	267.965.940	267.965.940
- Phiếu không hợp lệ	01 tờ	3.300	3.300

* Kết quả bầu cử:

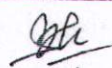

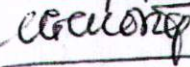
TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU
1	Ông Trịnh Gia Tâm	267.961.840 phiếu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy định tại theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung.


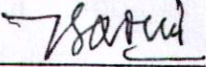
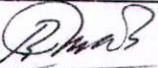
Như vậy ông Trịnh Gia Tâm đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Việc bầu cử kết thúc vào hồi 11^h ngày 20/4/2017. Biên bản này được lập và đọc công khai tại Đại hội; không ai có ý kiến gì khác ./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỮ KÝ
1	Ông Đào Mạnh Hùng	Trưởng Ban	
2	Ông Đào Quốc Hùng	Ủy viên	
3	Ông Đặng Ngọc Cường	Ủy viên	

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
1	Ông Trần Anh Dũng	
2	Ông Nguyễn Bảo Quý	
3	Ông Bé Dương Tuấn	



TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **39** /BB-GTTN

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên họp ngày 20/4/2017 đã đề cử bà Nguyễn Thúy Nga, Phó trưởng phòng tài chính kế toán Công ty CP Thương mại Thái Hưng (do Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đề cử);

Để bầu bổ sung, thay thế 01 người làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

Đại hội đã bầu ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| 1 Ông Đào Mạnh Hùng | Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty | Trưởng ban |
| 2 Ông Đào Quốc Hùng | Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty | Ủy viên |
| 3 Ông Đặng Ngọc Cường | Phó Phòng KHKD Công ty | Ủy viên |

giúp việc Ban kiểm phiếu gồm 5 người có tên sau:

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

và giúp Đại hội thực hiện việc giám sát kiểm phiếu gồm 3 người là:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1 Ông Trần Anh Dũng | Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty |
| 2 Ông Nguyễn Bảo Quý | Phó phòng Kỹ thuật Công ty |
| 3 Ông Bé Dương Tuấn | Phó Giám đốc NM Luyện gang |

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019 theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Việc bầu cử đã được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành in, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi các cổ đông đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, ban Kiểm phiếu đã tổ chức kiểm số lượng tờ phiếu bầu cử đã được phát ra và đã bỏ vào hòm phiếu, lập thành biên bản và đã được công bố công khai tại Đại hội trước khi chuyển phiếu về phòng kiểm phiếu theo quy định.

Kết quả sau khi kiểm phiếu như sau:

LOẠI PHIẾU	TỔNG SỐ TỜ PHIẾU	TỔNG SỐ CỔ PHẦN	TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BẦU CỬ
- Phiếu phát ra	157 tờ	267.969.240	267.969.240
- Phiếu thu về	157 tờ	267.969.240	267.969.240
- Phiếu hợp lệ	155 tờ	267.931.540	267.931.540
- Phiếu không hợp lệ	02 tờ	37.700	37.700

* Kết quả bầu cử:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU
1	Bà Nguyễn Thúy Nga	267.108.940 phiếu

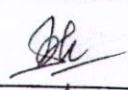
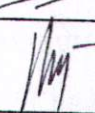
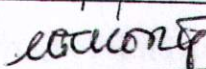
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy định tại theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là người trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung.

Như vậy bà Nguyễn Thúy Nga đã trúng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019:

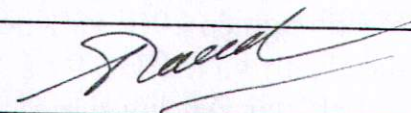
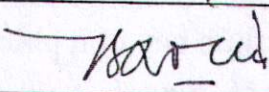
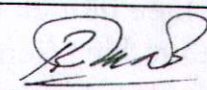
Việc bầu cử kết thúc vào hồi 4^h ngày 20/4/2017.

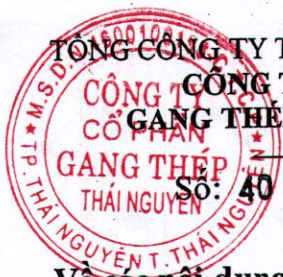
Biên bản này được lập và đọc công khai tại Đại hội, không ai có ý kiến gì khác./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỮ KÝ
1	Ông Đào Mạnh Hùng	Trưởng Ban	
2	Ông Đào Quốc Hùng	Ủy viên	
3	Ông Đặng Ngọc Cường	Ủy viên	

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
1	Ông Trần Anh Dũng	
2	Ông Nguyễn Bảo Quý	
3	Ông Bé Dương Tuấn	



TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Số: 40 /BB-GTTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Về các nội dung, các báo cáo và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên họp ngày 20/4/2017 đã bầu ban Kiểm phiếu gồm các ông:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| 1 Ông Đào Mạnh Hùng | Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty | Trưởng ban |
| 2 Ông Đào Quốc Hùng | Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty | Ủy viên |
| 3 Ông Đặng Ngọc Cường | Phó Phòng KHKD Công ty | Ủy viên |

giúp việc Ban kiểm phiếu gồm 5 người có tên sau:

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

và giúp Đại hội thực hiện việc giám sát kiểm phiếu gồm 3 người là:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1 Ông Trần Anh Dũng | Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty |
| 2 Ông Nguyễn Bảo Quý | Phó phòng Kỹ thuật Công ty |
| 3 Ông Bé Dương Tuấn | Phó Giám đốc NM Luyện gang |

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung, các báo cáo và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, kết quả sau khi kiểm phiếu như sau:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT (1 Phiếu = 1 cổ phần)					
	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu	%	Số phiếu	%	Số phiếu	%
1. Thông qua chương trình và nội quy của Đại hội.	267.944.640	100%				
2. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội.	267.944.640	100%				
3. Thông qua thành phần Ban thư ký Đại hội.	267.944.640	100%				
4. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, bộ phận giám sát kiểm phiếu của Đại hội.	267.944.640	100%				



Y KIẾN BIỂU QUYẾT (1 Phiếu = 1 cổ phần)				NỘI DUNG BIỂU QUYẾT			
Tán thành		Không tán thành	Không có ý kiến	Số phiếu	%	Số phiếu	%
				268.219.240	100%		
5. Thông qua Tờ trình số 26/TT- 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.							
				268.219.240	100%		
6. Thông qua Tờ trình số 27/TT- 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.							
				268.219.240	100%		
7. Thông qua Tờ trình số 29/TT- 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.							
				268.219.240	100%		
8. 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.							
				268.219.240	100%		
9. 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.							
				268.219.240	100%		
10. Thông qua Tờ trình số 22/TT- 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.							
				268.219.240	100%		
11. Thông qua Tờ trình số 23/TT- GTTN ngày 04/4/2017 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty Cổ phần							
				268.219.240	100%		

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT (1 Phiếu = 1 cổ phần)					
	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu	%	Số phiếu	%	Số phiếu	%
Gang thép Thái Nguyên.						
12. 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.	268.219.240	100%				
13. 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% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết.	268.219.240	100%				
14. 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.	268.219.240	100%				
15. 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.	268.219.240	100%				
16. 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”.	268.219.240	100%				
17. Thông qua đề nghị số 18/ĐTKDV-ĐT5 ngày 17/4/2017 của SCIC về việc thông qua phương án rút vốn 1.000 tỷ đồng của SCIC tại TISCO theo phương thức rút vốn làm giảm quy mô vốn điều lệ ¹ .	168.201.640	99,99%	17.600	0,01%		
18. Thông qua biên bản Đại hội	268.219.240	100%				
19. Thông qua Nghị quyết Đại hội	268.219.240	100%				



¹ Nội dung này, cổ đông đại diện vốn của SCIC không có quyền tham gia biểu quyết (100.000.000 cổ phần).

Các kết quả biểu quyết trên đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông báo trước đại hội sau mỗi lần biểu quyết./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỮ KÝ
1	Ông Đào Mạnh Hùng	Trưởng Ban	
2	Ông Đào Quốc Hùng	Ủy viên	
3	Ông Đặng Ngọc Cường	Ủy viên	