

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL

**Thời gian:** 8 giờ 30 thứ năm, ngày 05 tháng 04 năm 2018

**Địa điểm:** Hội trường tại trụ sở chính Công ty Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Đình Phúc UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Tcty Thép Việt Nam-CTCP;
2. Ông Dương Minh Chính Chủ tịch HĐQT Công ty
3. Ông Nguyễn Phùng Hiền UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty  
Cùng các Quý cổ đông của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Người báo cáo: Bà Đoàn Hồng Hà – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu.
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/03/2018, sở hữu 12.225.393 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 147 cổ đông và đại diện cổ đông (có mặt lúc 8h30), sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.428.359 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.**

**1. Đoàn Chủ tịch:**

Ông Dương Minh Chính	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch đoàn
Ông Nguyễn Phùng Hiền	Thành viên HĐQT, TGD	Thành viên
Ông Trịnh Chính Sinh	Thành viên HĐQT	Thành viên

**2. Ban thư ký:**

Ông Vũ Xuân Trường	Thư ký HĐQT	Trưởng ban thư ký
Bà Nguyễn Thị Thảo Linh	Chuyên viên	Thành viên

### 3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Đào Dân Quý	Phó TGD	Trưởng ban
Ông Bùi Phương Nam	Cán bộ kỹ thuật	Thành viên
Bà Đào Bội Hiền	Chuyên viên	Thành viên

Đại hội biểu quyết đồng ý nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ: 100 % bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

### III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nghe Ông Lê Khắc Thành thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình ĐH, Quy chế ĐH với tỷ lệ: 100 % bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

**Nội dung 1:** Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Phùng Hiền – UV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

**Nội dung 2:** Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

*Người trình bày:* Bà Đoàn Hồng Hà – Trưởng ban kiểm soát;

**Nội dung 3:** Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018 của HĐQT (có báo cáo kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 4:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 5:** Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính - Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 6:** Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2018 (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 7:** Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2018 (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 8:** Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2017 (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 9:** Tờ trình dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2018 (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 10:** Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT – BKS năm 2017 (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 11:** Tờ trình về kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2018 (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;



**Nội dung 12:** Tờ trình về Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán 2018 (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 13:** Tờ trình về chủ trương phát hành cổ phiếu tăng VĐL nhằm huy động vốn cho dự án “Di dời dây chuyền luyện cán thép hiện hữu Công ty”

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 14:** Tờ trình DS ứng cử, đề cử TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 15:** Tờ trình về Sửa đổi Điều lệ (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 16:** Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (có tờ trình kèm theo).

*Người trình bày:* Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT.

### **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

#### **1. Cổ đông Trần Vũ Huy số 439:**

Năm 2018 Công ty lỗ, năm 2019 công ty chia 23% trong đó chi trả bằng tiền mặt 13%, chi trả bằng cổ phiếu 10%. Trong 3 năm gần đây (2015, 2016, 2017) Công ty có lợi nhuận cao mà chia cổ tức không hết và Công ty giữ lại lợi nhuận nhiều để đầu tư di dời, mà sao lại không chia lợi nhuận bằng bằng cổ phiếu cho cổ đông.

#### ***Giải đáp:***

Từ trước đến nay hàng năm Công ty có lợi nhuận thì đều chia cổ tức, và lợi nhuận giữ lại để di dời Công ty là đã có chủ trương từ trước và đã được ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua.

Giá trị cổ phần theo sổ sách hiện nay là cao hơn nhiều so với mệnh giá 10.000 đồng; năm 2017, ĐHĐCĐ có Nghị quyết không chia cổ tức để di dời Công ty, tuy nhiên HĐQT đã cân nhắc rất nhiều và quyết định chia cổ tức năm 2017 là 15% VĐL còn lại chúng ta giữ lại để đầu tư di dời đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

#### **2. Cổ đông Phạm Thanh Liêm số 353:**

Về chi phí cho di dời thì rất lớn, Công ty có được hỗ trợ của Nhà nước không? Khai thác khu đất hiện hữu như thế nào, có công khai không? Việc chi cổ tức bằng cổ phiếu để tăng VĐL cũng tốt thôi nhưng lúc đó HĐQT và Ban điều hành có định hướng thế nào, áp lực ra sao?

#### ***Giải đáp:***

Hiện nay vị trí khu đất của Công ty chúng ta là đất vàng, nhưng đất này là chúng ta thuê hàng năm với nhà nước.

Về khai thác đất ở đây là chúng ta không có quyền khai thác, TP.HCM yêu cầu năm 2019 chúng ta phải giao đất lại cho Thành phố do vậy chúng ta phải di dời và cần vốn cho

di dời khoảng gần 400 tỷ đồng để đối ứng vay ngân hàng do đó bắt buộc chúng ta phải tăng VDL. Tuy nhiên việc tăng VDL thì áp lực cho HĐQT và Ban điều hành là rất lớn vì phải chi trả cổ tức cho cổ đông; tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ thực hiện di dời khi dự án được đánh giá là tốt trong mọi điều kiện.

### 3. Cổ đông Nguyễn Đình Minh số 313:

Các báo cáo tại Đại hội rất tốt và phấn khởi, vấn đề di dời đề nghị HĐQT và Ban điều hành xem xét kỹ để cổ đông yên tâm. Khi di dời thì chúng ta được miễn thuế 3 năm cũng là thuận lợi. Chia cổ tức năm 2018 đề nghị tối thiểu là 10%.

#### **Giải đáp:**

Về phương án di dời Công ty sẽ lập và trình xin ý kiến của cổ đông.

Về phương án phát hành tăng VDL cũng như hiệu quả dự án, Công ty sẽ lập và trình xin ý kiến của cổ đông.

Ưu đãi thuế 3 năm sau di dời thì bộ phận chuyên môn sẽ nghiên cứu áp dụng.

### 4. Cổ đông Ông Hoàng Ngọc Oanh:

Về vấn đề di dời và chia cổ tức thì trong báo cáo đã rất rõ; việc di dời của Công ty liên quan đến rất nhiều các cấp, các ngành .. và chúng ta xác định việc di dời của Thép Thủ Đức hiện nay là rất quan trọng phải cần có sự ủng hộ và chỉ đạo của Tổng Công ty Thép Việt Nam là chủ sở hữu lớn.

#### **Giải đáp:**

Hiện nay về cơ hội, thách thức và thời điểm là rất ủng hộ chúng ta trong công tác di dời, do vậy chúng ta càng đẩy nhanh càng tốt; HĐQT và Ban điều hành sẽ ghi nhận và kiến nghị với Tổng Công ty Thép Việt Nam những ý kiến đề xuất phù hợp nhất để mang lại lợi ích chung cho cổ đông.

## **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.

#### **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 137	Số cổ phần: 11.200.233	Tỷ lệ: 97,683 %
❖ Số phiếu không tán thành: 2	Số cổ phần: 197.890	Tỷ lệ: 1,726 %
❖ Số phiếu không ý kiến: 6	Số cổ phần: 24.770	Tỷ lệ: 0,216%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 5	Số cổ phần: 17.150	Tỷ lệ: 0,150%

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

**Nội dung 2:** Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2017.

#### **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 137	Số cổ phần: 11.200.233	Tỷ lệ: 97,683%
❖ Số phiếu không tán thành: 2	Số cổ phần: 197.890	Tỷ lệ: 1,726%

10!  
NG  
i PH  
THI  
JUC.  
TC-T



❖ Số phiếu không ý kiến: 6	Số cổ phần: 24.770	Tỷ lệ: 0,216%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 5	Số cổ phần: 17.150	Tỷ lệ: 0,150%

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

**Nội dung 3:** Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018 của HĐQT.

**Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 137	Số cổ phần: 11.220.793	Tỷ lệ: 97,688%
❖ Số phiếu không tán thành: 2	Số cổ phần: 197.890	Tỷ lệ: 1,726%
❖ Số phiếu không ý kiến: 5	Số cổ phần: 21.800	Tỷ lệ: 0,190%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 6	Số cổ phần: 19.550	Tỷ lệ: 0,171%

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

**Nội dung 4:** Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

**Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 138	Số cổ phần: 11.203.193	Tỷ lệ: 97,709%
❖ Số phiếu không tán thành: 2	Số cổ phần: 197.890	Tỷ lệ: 1,736%
❖ Số phiếu không ý kiến: 5	Số cổ phần: 21.800	Tỷ lệ: 0,190%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 5	Số cổ phần: 17.150	Tỷ lệ: 0,140%

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

**Nội dung 5:** Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

**Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 138	Số cổ phần: 11.203.193	Tỷ lệ: 97,709%
❖ Số phiếu không tán thành: 2	Số cổ phần: 197.890	Tỷ lệ: 1,726%
❖ Số phiếu không ý kiến: 5	Số cổ phần: 21.800	Tỷ lệ: 0,190%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 5	Số cổ phần: 17.150	Tỷ lệ: 0,150%

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

**Nội dung 6:** Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2018.

**Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 137	Số cổ phần: 11.200.113	Tỷ lệ: 97,682%
❖ Số phiếu không tán thành: 2	Số cổ phần: 197.890	Tỷ lệ: 1,726%
❖ Số phiếu không ý kiến: 5	Số cổ phần: 24.880	Tỷ lệ: 0,217%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 5	Số cổ phần: 17.150	Tỷ lệ: 0,150%

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

**Nội dung 7:** Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2018.

**Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 138	Số cổ phần: 11.203.193	Tỷ lệ: 97,709%
❖ Số phiếu không tán thành: 2	Số cổ phần: 197.890	Tỷ lệ: 1,726%
❖ Số phiếu không ý kiến: 5	Số cổ phần: 21.800	Tỷ lệ: 0,190%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 5	Số cổ phần: 17.150	Tỷ lệ: 0,150%

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

13  
T  
I  
A  
P  
VN  
P

**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2017.

Stt	Nội dung phân phối LN	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %LNPP	Tỷ lệ%VĐL
01	Chia cổ tức bằng tiền mặt	18.338.089.500	25,42%	15%
02	Quỹ phúc lợi	1.803.380.000	2,50%	
03	Quỹ khen thưởng	4.207.887.000	5,83%	
04	Quỹ Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành, thư ký	1.202.254.136	1,67%	
05	Lợi nhuận để lại đầu tư di dời	46.583.600.724	64,58%	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>72.135.211.360</b>	<b>100%</b>	

**Kết quả biểu quyết**

- ❖ Số phiếu tán thành: 137                      Số cổ phần: 11.200.233                      Tỷ lệ: 97,709%
- ❖ Số phiếu không tán thành: 2                      Số cổ phần: 197.890                      Tỷ lệ: 1,726%
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 6                      Số cổ phần: 24.770                      Tỷ lệ: 0,216%
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 5                      Số cổ phần: 17.150                      Tỷ lệ: 0,150%

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

**Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2018.

**Kết quả biểu quyết**

- ❖ Số phiếu tán thành: 136                      Số cổ phần: 11.197.583                      Tỷ lệ: 97,660%
- ❖ Số phiếu không tán thành: 2                      Số cổ phần: 197.890                      Tỷ lệ: 1,726%
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 6                      Số cổ phần: 24.770                      Tỷ lệ: 0,216%
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 6                      Số cổ phần: 19.790                      Tỷ lệ: 0,173%

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

**Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT – BKS năm 2017.

**Kết quả biểu quyết**

- ❖ Số phiếu tán thành: 135                      Số cổ phần: 11.195.413                      Tỷ lệ: 97,641%
- ❖ Số phiếu không tán thành: 3                      Số cổ phần: 200.290                      Tỷ lệ: 1,747%
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 7                      Số cổ phần: 27.180                      Tỷ lệ: 0,237%
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 5                      Số cổ phần: 17.150                      Tỷ lệ: 0,150%

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

**Nội dung 11:** Thông qua Tờ trình về kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2018.

**Kết quả biểu quyết**

- ❖ Số phiếu tán thành: 136                      Số cổ phần: 11.198.493                      Tỷ lệ: 97,668%
- ❖ Số phiếu không tán thành: 3                      Số cổ phần: 200.290                      Tỷ lệ: 1,747%
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 6                      Số cổ phần: 24.100                      Tỷ lệ: 0,210%
- ❖ Số phiếu không hợp lệ: 5                      Số cổ phần: 17.150                      Tỷ lệ: 0,150%

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.



**Nội dung 12:** Thông qua Tờ trình về Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán 2018.

**Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 137	Số cổ phần: 11.200.893	Tỷ lệ: 97,689%
❖ Số phiếu không tán thành: 2	Số cổ phần: 197.890	Tỷ lệ: 1,726%
❖ Số phiếu không ý kiến: 6	Số cổ phần: 24.100	Tỷ lệ: 0,236%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 5	Số cổ phần: 17.150	Tỷ lệ: 0,150%

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

**Nội dung 13:** Tờ trình về chủ trương phát hành cổ phiếu tăng VDL nhằm huy động vốn cho dự án “Di dời dây chuyền luyện cán thép hiện hữu Công ty.

**Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 136	Số cổ phần: 11.197.923	Tỷ lệ: 97,663%
❖ Số phiếu không tán thành: 2	Số cổ phần: 197.890	Tỷ lệ: 1,726%
❖ Số phiếu không ý kiến: 7	Số cổ phần: 27.070	Tỷ lệ: 0,236%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 5	Số cổ phần: 17.150	Tỷ lệ: 0,150%

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua.

**Nội dung 14:** Thông qua Tờ trình DS ứng cử, đề cử TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 138	Số cổ phần: 11.203.193	Tỷ lệ: 97,709%
❖ Số phiếu không tán thành: 2	Số cổ phần: 197.890	Tỷ lệ: 1,726%
❖ Số phiếu không ý kiến: 5	Số cổ phần: 21.800	Tỷ lệ: 0,190%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 5	Số cổ phần: 17.150	Tỷ lệ: 0,150%

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua.

**Nội dung 15:** Thông qua Tờ trình về Sửa đổi Điều lệ.

**Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 137	Số cổ phần: 11.200.893	Tỷ lệ: 97,689%
❖ Số phiếu không tán thành: 2	Số cổ phần: 197.890	Tỷ lệ: 1,726%
❖ Số phiếu không ý kiến: 6	Số cổ phần: 24.100	Tỷ lệ: 0,210%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 5	Số cổ phần: 017.150	Tỷ lệ: 0,150%

Như vậy, Nội dung 15 đã được thông qua.

**Nội dung 16:** Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 137	Số cổ phần: 11.199.993	Tỷ lệ: 97,681%
❖ Số phiếu không tán thành: 2	Số cổ phần: 197.890	Tỷ lệ: 1,726%
❖ Số phiếu không ý kiến: 5	Số cổ phần: 24.800	Tỷ lệ: 0,190%
❖ Số phiếu không hợp lệ: 6	Số cổ phần: 20.350	Tỷ lệ: 0,178%

Như vậy, Nội dung 16 đã được thông qua.

**Nội dung 17: Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Ông Đào Dân Quý – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 và hướng dẫn Đại biểu bỏ phiếu.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ: 100 % bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

ĐH tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

## PHẦN V. ĐẠI HỘI GIẢI LAO.

### PHẦN VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

- HDQT

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % số phiếu bầu tham dự
1	Dương Minh Chính	UV.HĐQT	14.346.264	125,121
2	Nguyễn Phùng Hiền	UV.HĐQT	13.987.446	121,992
3	Cao Anh Kiệt	UV.HĐQT	11.019.132	96,103
4	Lê Bá Phương	UV.HĐQT	9.727.598	84,893
5	Lê Khắc Thành	UV.HĐQT	7.988.116	69,668

Vậy, theo quy định về việc bầu cử, danh sách trúng cử HDQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Ông Dương Minh Chính
  2. Ông Nguyễn Phùng Hiền
  3. Ông Cao Anh Kiệt
  4. Ông Lê Bá Phương
  5. Ông Lê Khắc Thành
- Ban kiểm soát

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % số phiếu bầu tham dự
1	Đoàn Hồng Hà	TV.BKS	13.140.733	114,607
2	Nguyễn Quốc Cường	TV.BKS	10.123.149	88,289
3	Trần Minh Hạnh	TV.BKS	10.966.077	95,641

Vậy, theo quy định về việc bầu cử, danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Bà Đoàn Hồng Hà
2. Ông Nguyễn Quốc Cường
3. Ông Trần Minh Hạnh

### PHẦN VII. BẦU CHỦ TỊCH HDQT VÀ TBKS

1. Các thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018-2023 tiến hành họp phiên thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:
  - Bầu Ông Dương Minh Chính Chủ tịch HDQT
  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Phùng Hiền Thành viên HDQT, kiêm TGD
2. Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 tiến hành họp phiên thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:
  - Bầu Bà Đoàn Hồng Hà Trưởng ban kiểm soát

### PHẦN VIII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BKS RA MẮT

### PHẦN IX. TRI ÂN HDQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2013-2018 KHÔNG THAM GIA NHIỆM KỲ 2018-2023



**PHẦN X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐH**

Ông Vũ Xuân Trường – Thư ký Đại hội đọc dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vũ Xuân Trường**



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Đương Minh Chính**

Số: 348/NQ-ĐHCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel ngày 05 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel, ngày 05 tháng 04 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 (có tài liệu kèm theo).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty (có tài liệu kèm theo).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018 của HĐQT (có tài liệu kèm theo).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (có tài liệu kèm theo).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (có tài liệu kèm theo).

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2018 (có tài liệu kèm theo).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2018 (có tài liệu kèm theo).

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2017 (có tài liệu kèm theo).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2018 (có tài liệu kèm theo).

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT – BKS năm 2017 (có tài liệu kèm theo).

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2018 (có tài liệu kèm theo).







**Điều 21.** Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- TCT Thép Việt Nam – CTCP;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Cổ đông;
- UBCK NN. Sở GDCK HN;
- Lưu: VT, HĐQT. *mm*

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA**  
*mm*  
**ĐƯƠNG MINH CHÍNH**







CÔNG TY  
CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC -  
VNSTEEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—o0o—

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL năm 2018**

Vào hồi 8 giờ, 30 phút, ngày 5 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường tại trụ sở chính Công ty Km.9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Đoàn Hồng Hà

Chức vụ: Trưởng ban

Bà: Đỗ Thị Long Châu

Chức vụ: Thành viên

Bà: Đỗ Thị Quyế Nga

Chức vụ: Thành viên

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

**I. Đại biểu tham dự hợp lệ:**

Số lượng Đại biểu tham gia: 147

Trong đó tham gia trực tiếp: 147

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 166

Đại diện cho: 11.438.359 cổ phần

Chiếm: 93,5623% số cổ phần có quyền biểu quyết

**II. Số lượng cổ đông vắng mặt:**

Số lượng cổ đông: 233

Đại diện cho: 787.034 cổ phần

Chiếm: 6,4377% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL năm 2018 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 8 giờ 30 phút ngày 5 tháng 4 năm 2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

**TRƯỞNG BAN**

Đoàn Hồng Hà

Số: 345 /NQ-VKC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL**

(V/v Bổ nhiệm cán bộ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL;  
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 344/BB-VKC, ngày 05 tháng 4 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm các Ông có tên sau giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL nhiệm kỳ 2018 – 2023:


- Ông **Cao Anh Kiệt** - Ủy viên HĐQT
- Ông **Đào Dân Quý**
- Ông **Hoàng Công Thành**

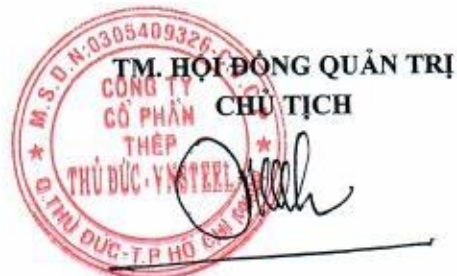
**Điều 2:** Bổ nhiệm Bà **Đỗ Thị Long Châu** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – VNSTEEL và các Ông (Bà) có tên trên có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Điều 3
- Lưu VP. 



**Dương Minh Chính**



Số: 346/NQ-VKC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL**

(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL;  
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 346/BB-VKC, ngày 05 tháng 4 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu Ông Dương Minh Chính giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phùng Hiền - Ủy Viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



**Dương Minh Chính**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

\*\*\*\*\*

Số: 347 /BB-VKC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL.

### I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. **Thời gian:** Vào lúc 11 giờ 00 ngày 05 tháng 04 năm 2018
2. **Địa điểm:** Phòng họp Công ty.
3. **Thành phần tham dự:** Bao gồm 3 thành viên BKS mới được bầu nhiệm kỳ 2018-2023
  - Bà Đoàn Hồng Hà
  - Ông Nguyễn Quốc Cường
  - Ông Trần Minh Hạnh

### II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Bà **Đoàn Hồng Hà** làm trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ thống nhất 3/3 (đạt 100%).

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 10 cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS

Bà Đoàn Hồng Hà

Thành Viên BKS

Ông Nguyễn Quốc Cường

Thành Viên BKS

Ông Trần Minh Hạnh