



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ, ngày **15 tháng 04 năm 2018**, tại Tòa nhà điều hành Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên số G4A, khu phố 4, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên đã được tiến hành. Tham dự đại hội có **39** cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **58.008.450** cổ phần, tương ứng với **63,40%** trên tổng số **91.502.313** cổ phần triệu tập tham dự đại hội.

Nội dung Đại hội đồng cổ đông gồm những vấn đề sau:

Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự;

1. Ông Dương Quang Bình, đại diện Ban tổ chức đại hội;

Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, ban thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm thẻ biểu quyết các nội dung tại đại hội.

2. Ông Lê Xuân Sắc, đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông;

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội bao gồm: 39 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 58.008.450 cổ phần, tương ứng với 63,40% trên tổng số 91.502.313 cổ phần triệu tập tham dự đại hội.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho trên **51%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định tại khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2017/QH13 do Quốc Hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

3. Ông Dương Quang Bình, đại diện ban tổ chức;

- Trình Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình đại hội” và “Quy chế tham dự” tại đại hội.

Biểu quyết thông qua:

- + Đại biểu đồng ý: 58.008.450 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

4. Ông Dương Quang Bình, đại diện ban tổ chức;

- Trình đại hội giới thiệu bầu “Chủ tịch đoàn”; “Ban thư ký”; “Ban kiểm tra tư cách cổ đông” và “Ban kiểm thê biểu quyết các nội dung tại đại hội”

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) Ông Nguyễn Mạnh Hà | Chủ tịch HĐQT |
| 2) Ông Nguyễn Văn Quang | Thành viên HĐQT, Phó TGD |
| 3) Bà Lê Thị Hồng Liễu | Trưởng ban kiểm soát |

Ban thư ký:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1) Bà Cao Thị Hoài Thu | Trưởng ban thư ký |
| 2) Bà Nguyễn Thị Tâm | Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1) Ông Lê Xuân Sắc | Trưởng ban |
| 2) Bà Trần Kiều Tô Linh | Thành viên |
| 3) Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng | Thành viên |

Ban kiểm thê biểu quyết các nội dung tại đại hội:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1) Ông Nguyễn Ngọc Tín | Trưởng ban |
| 2) Ông Lê Trung Hiếu | Thành viên |
| 3) Ông Bùi Thanh Hoàn | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự nêu trên với tỷ lệ 100%, Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn, ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm thê biểu quyết.

5. Bà Lê Thị Hồng Liễu, đại diện Ban kiểm soát;

- a. Trình đại hội thông qua “**Báo cáo giám sát hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018**”;

Biểu quyết thông qua:

- + Đại biểu đồng ý: 58.008.450 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- b. Trình đại hội thông qua “**Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018**”;

Biểu quyết thông qua:

- + Đại biểu đồng ý: 58.008.450 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

6. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện chủ tịch đoàn;

- ✓ Trình đại hội thông qua “**Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018**”;

Một số chỉ tiêu cụ thể:

1. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So với 2016	So với kế hoạch 2017
Doanh thu thuần (*)	4.042 tỷ	4.500 tỷ	4.972 tỷ	+23,0%	+10,5%
Lợi nhuận sau thuế	469,4 tỷ	265,32 tỷ	346,7 tỷ	-26,1%	+30,7%

2. Cơ cấu tình hình tài sản của Công ty:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% (Tăng/Giảm)
Tài sản ngắn hạn	1.772 tỷ	2.258 tỷ	+27,4%
Tiền và các khoản tương đương	85 tỷ	160 tỷ	+88%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	11 tỷ	5,7 tỷ	-48,2%
Các khoản phải thu	272 tỷ	609 tỷ	+125,6%
Hàng tồn kho	1.393 tỷ	1.477 tỷ	+6%
<i>Dự phòng giảm giá hàng tồn kho</i>	<i>(21 tỷ)</i>	<i>(23 tỷ)</i>	
Tài sản ngắn hạn khác	10 tỷ	6 tỷ	-40%
Tài sản dài hạn	622 tỷ	634 tỷ	+1,9%
Tài sản cố định	327 tỷ	320 tỷ	-2%
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	90 tỷ	64 tỷ	-28,9%
Đầu tư vào công ty liên kết	193 tỷ	217 tỷ	+12,4%
Tổng tài sản của Công ty	2.394 tỷ	2.892 tỷ	+20,8%

3. Cơ cấu vốn của Công ty:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% (Tăng/Giảm)
Nợ phải trả	1.084 tỷ	1.321 tỷ	+21,8%
Nợ vay ngắn hạn	1.084 tỷ	1.321 tỷ	+21,8%
Nợ vay dài hạn	0 tỷ	0 tỷ	
Vốn chủ sở hữu	1.310 tỷ	1.571 tỷ	+20,0%
Vốn góp của sở hữu	846,5 tỷ	929,6 tỷ	+9,8%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	374 tỷ	548 tỷ	+46,5%
Tổng nguồn vốn	2.394 tỷ	2.892 tỷ	+20,8%

4. Năng lực hoạt động (hiệu suất sử dụng) tài sản của Công ty:

Chỉ tiêu	Cách tính	Năm 2016	Năm 2017	(+/-)
Hiệu suất sử dụng tổng tài sản	DT Thuần / Tổng tài sản	1,69 lần/năm	1,72 lần/năm	0,03
• Hiệu suất sử dụng tài sản cố định	DT Thuần / Tài sản cố định	12,12 lần/năm	13,66 lần/năm	1.54
Vòng quay hàng tồn kho	DT Thuần / Hàng tồn kho	2,86 lần/năm	3,31 lần/năm	0,45
Vòng quay vốn lưu động chủ sở hữu	DT Thuần / Tài sản ngắn hạn	2,29 lần/năm	2,20 lần/năm	-0,09

5. Cơ cấu chi phí và tỷ trọng trên doanh thu:

Chỉ tiêu	Năm 2016 (tỷ đồng)	Năm 2017 (tỷ đồng)	%/Doanh thu 2016	% /Doanh thu 2017
Doanh thu	4.042	4.972	100%	100%
Giá vốn hàng bán	3.381	4.373	83,6%	87,95%
Chi phí bán hàng	49	61	1,21%	1,23%
Chi phí quản lý	39	54	0,96%	1,09%

Chi phí tài chính	62	78	1,53%	1,57%
<i>Trong đó chi phí lãi vay</i>	62	80	1,53%	1,61%
Chi phí khác	1	6	0,02%	0,12%

6. Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện Năm 2017	Đánh giá
Lợi nhuận sau thuế	469 tỷ	265 tỷ	347 tỷ	Tốt
Tỷ suất lợi nhuận trên Doanh thu	11,6 %	5,9 %	7,0 %	Tốt
Tỷ suất lợi nhuận trên Tổng tài sản	19,6 %	11,1 %	12,0 %	Tốt
Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu (ROE)	35,8 %	20,2 %	22,1 %	Tốt

7. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.725,00
02	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	278,60
03	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	3.045
04	Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu	%	30,45%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và thông báo đến các cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua website công ty;

Biểu quyết thông qua:

- + Đại biểu đồng ý: 58.008.450 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

7. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị;

- ✓ Trình đại hội phê chuẩn “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017”

Biểu quyết thông qua:

- + Đại biểu đồng ý: 58.008.450 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

8. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị;

- ✓ Trình đại hội phê chuẩn “Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng”.

Biểu quyết thông qua:

- + Đại biểu đồng ý: 58.008.450 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

9. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị;

- ✓ Trình đại hội phê chuẩn “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận năm 2018”

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017:

• Doanh thu thuần	4.972,0 tỷ đồng
• Giá vốn hàng bán	4.373,0 tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế	436,0 tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế	346,7 tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế được chia	340,7 tỷ đồng
• Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.724 đồng/cổ phiếu

Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

• Tổng doanh thu	4.725,0 tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế	278,6 tỷ đồng
• Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.045 đồng/cổ phiếu
• Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu	30,45%

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

- + Chi trả cổ tức bằng 20% trên vốn điều lệ, trong đó: trả bằng tiền mặt là 10%, trả bằng cổ phiếu là 10% (trong đầu năm 2018, HĐQT đã tạm ứng cổ tức bằng tiền là 5%), như vậy mức cổ tức còn lại trong năm 2017, như sau:
 - Trả cổ tức bằng tiền còn lại là: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
 - Trả cổ tức bằng cổ phiếu là: 10% (100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Pháp luật.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là 278,6 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và cổ đông; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả kinh doanh quyết định kế hoạch cổ tức năm 2018 bao gồm hình thức chi trả, tỷ lệ chi trả, vào thời điểm thích hợp.

Biểu quyết thông qua:

- + Đại biểu đồng ý: 57.703.445 cổ phần, bằng 99,47% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu không đồng ý: 305.005 cổ phần, bằng 0,53% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

10. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện chủ tịch đoàn;

- ✓ *Trình đại hội phê chuẩn “Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu”*

Sau khi xem xét các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thông qua việc niêm yết cổ phiếu chi trả cổ tức, cụ thể như sau:

Vấn đề 1. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

a. Phương án phát hành:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| - Tỷ lệ chi trả | 10% trên cổ phiếu đang lưu hành |
| - Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng |
| - Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức | Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ bằng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách nhân (x) với tỷ lệ 10%. Tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là: 9.150.231 cổ phiếu. |

- *Tổng giá trị chi trả cổ tức theo mệnh giá* 91.502.310.000 đồng
- *Nguồn thực hiện* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017.
- *Thời gian thực hiện* Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHCĐ thường niên năm 2018.
- *Đối tượng chi trả cổ tức* Cổ đông hiện hữu.
- *Phương thức thực hiện* Công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ như trên.
- *Hình thức phân phối*

Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu từ việc chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 100:10 (tương đương 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu.

- *Phương án xử lý cổ phiếu lẻ*

Cổ phần được nhận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 1.234 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận cổ tức bằng cổ phiếu được xác định như sau: $1.234 \times 10 : (\text{chia}) 100 = 123,4$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 123 cổ phần, số cổ phần lẻ sẽ bị hủy.

- *Thời gian phân phối cổ phiếu* Ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (SSC), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).
- *Các hạn chế liên quan* Cổ phiếu dùng để chi trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.

b. Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn sau khi chi trả cổ tức:

Chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn lưu động.

c. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông, lựa chọn tổ chức tư vấn cũng như ban hành các văn bản liên quan và triển khai tất cả các

công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vấn đề 2. Thông qua việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu được phân phối từ lợi nhuận sau thuế tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) và đăng ký cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định phát hành thêm.

Biểu quyết thông qua:

- + Đại biểu đồng ý: 57.703.445 cổ phần, bằng 99,47% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu không đồng ý: 305.005 cổ phần, bằng 0,53% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

11. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện chủ tịch đoàn;

- ✓ *Trình đại hội phê chuẩn “Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018”*

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên trong năm 2017 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : **45.000.000** đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Hội đồng quản trị : **5.000.000** đồng/người/tháng x 4 người
- + Trưởng Ban kiểm soát : **5.000.000** đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Ban kiểm soát : **3.000.000** đồng/người/tháng x 2 người

Tổng chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: 912.000.000 đồng, trong đó:

- + Thù lao cho Hội đồng quản trị : **780.000.000** đồng
- + Thù lao cho Ban kiểm soát : **132.000.000** đồng

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2017/ĐHĐCĐ ngày 12/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành được trích 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung, cụ thể như sau:

$$(346,7 \text{ tỷ đồng} - 265,3 \text{ tỷ đồng} = 81,4 \text{ tỷ đồng} \times 2\% = 1,6 \text{ tỷ đồng})$$

Đồng thời giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối số tiền thưởng trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

2. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

2.1. Căn cứ vào mức thù lao đã tạm chi năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2018 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 60.000.000 đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng x 4 người
- + Trưởng Ban kiểm soát : 7.000.000 đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng x 2 người

2.2. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm:

- Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

2.3. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

- Không được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

2.4. Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty được trích 4% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung. Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối số tiền thưởng trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

2.5. Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm khai báo nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Biểu quyết thông qua:

- + Đại biểu đồng ý: 56.739.445 cổ phần, bằng 97,81% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu không đồng ý: 305.005 cổ phần, bằng 0,53% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu có ý kiến khác: 964.000 cổ phần, bằng 1,66% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

(Ý kiến khác là : HĐQT đề nghị tăng thù lao cho HĐQT và BKS trong khi đó kế hoạch doanh thu, lợi nhuận không tăng)

12. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện chủ tịch đoàn;

- ✓ Trình đại hội phê chuẩn "Tờ trình việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ đại hội thường niên năm 2018 và năm 2019"

Nhằm đảm bảo cho sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và để đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh nắm bắt các cơ hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và 2019, cụ thể như sau:

1) Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật; Sửa đổi, bổ sung giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ và thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

2) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh hoặc quyết định phương án tăng vốn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất, nội dung ủy quyền bao gồm cả việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu, quy mô phát hành, loại trái phiếu cổ phần, mức giá chào bán và phương thức thực hiện phát hành;

3) Quyết định thành lập hoặc mua/bán lại công ty con, công ty liên kết, chi nhánh để thực hiện các hoạt động kinh doanh dưới đây:

- Sản xuất kinh doanh sắt thép, kim loại, quặng;
- Lĩnh vực kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật.

4) Quyết định phương án góp vốn, mua lại cổ phần có giá trị cao hơn 10% so với vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để bán lại cho đối tác chiến lược;

5) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ra Nghị quyết, Quyết định các nội dung trong hoạt động quản lý, kinh doanh của công ty phù hợp với quy định của Pháp luật trong trường hợp giữa hai kỳ đại hội có sự thay đổi về các quy định của Nhà Nước và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;

6) Giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần và Sửa đổi điều lệ.

Biểu quyết thông qua:

+ Đại biểu đồng ý: 58.008.450 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

13. Bà Cao Thị Hoài Thu, đại diện ban thư ký;

✓ Bà Cao Thị Hoài Thu đọc **Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.**

Biểu quyết thông qua:

+ Đại biểu đồng ý: 58.008.450 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

14. Bà Nguyễn Thị Tâm, đại diện ban thư ký;

- ✓ Bà Nguyễn Thị Tâm đọc **Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.**

Biểu quyết thông qua:

- + Đại biểu đồng ý: 58.008.450 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

15. Tổng kết và tuyên bố bế mạc đại hội;

- ✓ Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Chủ tịch đoàn lên phát biểu bế mạc Đại hội;
- ✓ Biên bản này gồm 12 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- ✓ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên bế mạc vào lúc 11h35 ngày 15/04/2018.



BAN THƯ KÝ

Cao Thị Hoài Thu