

Cao Bằng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Hôm nay vào hồi 08h00' thứ 6, ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường tầng 2 - Khách sạn Bằng Giang, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Công ty CP Gang thép Cao Bằng đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

**A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP:**

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua việc đồng ý cho Tổng công ty khoáng sản - TKV đứng ra mua than cốc theo giá thị trường và bán lại nguyên giá cho Công ty;
- Thông qua hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Tổng công ty Khoáng sản - TKV;
- Thông qua chủ trương xã hội hóa đầu tư khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa;
- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ (tăng thêm 115 tỷ đồng);
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022; Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và Quy chế bầu cử.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các cổ đông được mời tham dự và đại diện được ủy quyền tham dự;
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Thành viên Ban kiểm soát (BKS);
- Và Ban điều hành Công ty;

## C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

### I. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Ông Nguyễn Văn Thảo - Phó chủ tịch Công đoàn Công ty, thay mặt Ban tổ chức điều hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

### II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Văn Bảo - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành (có Biên bản đính kèm). Nội dung cơ bản của kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
- Tổng số cổ đông của Công ty là **249 cổ đông** và tổng số cổ phần đang lưu hành là **43.006.366 cổ phần**.
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện được ủy quyền tham dự là **29 cổ đông** đại diện cho **39.438.011 cổ phần**, chiếm 91,7% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

### III. Giới thiệu Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Văn Thảo thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Trịnh Văn Tuệ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gang thép Cao Bằng là Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trịnh Văn Tuệ - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Vương Thanh Giang – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và Ông Trịnh Văn Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty cùng Chủ tọa điều hành Đại hội.

### IV. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Ban chủ tọa ghi chép lại diễn biến của Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. cụ thể như sau:

#### ➤ *Ban thư ký gồm các thành viên sau:*

1. Ông Nông Đình Nghĩa - Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu - Phó phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên

#### ➤ *Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:*

1. Ông Hoàng Duy Thắng - Phó phòng Vật tư - Trưởng ban
2. Bà Khúc Thanh Hằng - Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Trưởng ban
3. Bà Đàm Thị Thu - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán - Thành viên
4. Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Ban QLDA Đầu tư - Thành viên
5. Bà Lô Thị Lai - Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên
6. Ông Thân Văn Tùng - Chuyên viên Ban QLDA Đầu tư - Thành viên
7. Bà Hà Thị Hoa - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán - Thành viên



## V. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội

Sau khi nghe Ban chủ tọa công bố Chương trình của Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

## VI. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Vương Thanh Giang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thanh Hương - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.
4. Đại hội đã nghe ông Trịnh Văn Tuấn - Thành viên HĐQT trình bày nội dung các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung:
  - Thông qua thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
  - Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - Thông qua việc đồng ý cho Tổng công ty khoáng sản - TKV đứng ra mua than cốc theo giá thị trường và bán lại nguyên giá cho Công ty;
  - Thông qua hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Tổng công ty Khoáng sản - TKV;
  - Thông qua chủ trương xã hội hóa đầu tư khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ;
  - Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ (tăng thêm 115 tỷ đồng).
5. Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
  - Ông Trịnh Văn Tuệ - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Đại hội Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với các nội dung sau:
    - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trịnh Văn Tuệ và miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Trần Quốc Hậu;
    - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người;
    - Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người
    - Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:
      - + Ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT: Ông Đào Minh Sơn - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV.
      - + Ứng viên bầu bổ sung vào BKS: Ông Lê Văn Lương - Phó phòng Tổ chức Lao động Tổng công ty Khoáng sản - TKV.
  - Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Văn Tuệ và miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Trần Quốc Hậu. Tỷ lệ

biểu quyết tán thành đạt 100%.

- Ông Hoàng Duy Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
- Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Cổ đông thực hiện quyền bầu cử. Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

## VII. Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội:

Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến tập trung vào các nhóm nội dung sau:

- Cụ thể hóa các giải pháp duy trì ổn định sản lượng
- Tăng cường quản lý chi phí mua bán nguyên nhiên vật liệu đầu vào, kiểm soát tốt chất lượng đầu vào đặc biệt là than cốc và quặng sắt. Kiểm soát chặt chẽ công tác mua sắm khác.
- Các giải pháp tài chính - ngân hàng, xem xét cơ cấu lại nguồn vốn vay, làm việc với các đối tác ngân hàng có uy tín để giảm lãi suất vay
- Chú trọng công tác đào tạo để làm chủ công nghệ giảm phụ thuộc vào chuyên gia Trung Quốc.
- Các giải pháp nâng cao sản lượng khai thác và tuyển khoáng đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Triển khai thực hiện giai đoạn 2, đầu tư khai thác khu Bắc dự án mỏ sắt Nà Rạ.

Ban chủ tọa tiếp thu các ý kiến của Cổ đông và tiến hành giải đáp trực tiếp tại Đại hội, sau khi nghe các ý kiến giải đáp của Ban chủ tọa các Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

## VIII. Biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- *Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017:*

- Khối lượng đất, đá bóc thải	875.000 m <sup>3</sup>
- Khối lượng quặng sắt nguyên khai khai thác	325.350 tấn
- Sản lượng phôi thép sản xuất	190.168 tấn
- Sản lượng phôi thép tiêu thụ	213.703 tấn
- Tổng doanh thu	2.183,609 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2,3 tỷ đồng
- Trích nộp ngân sách	74,432 tỷ đồng
- Tổng quỹ tiền lương	69,842 tỷ đồng
- Lao động bình quân	890 người
- Tiền lương bình quân	6,52 trđ/người/tháng
- Giá trị đầu tư xây dựng	1,56 tỷ đồng



➤ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Khối lượng đất, đá bóc thải	1.050.000 m <sup>3</sup>
- Khối lượng quặng sắt nguyên khai khai thác	350.000 tấn
- Sản lượng phôi thép sản xuất	190.000 tấn
- Sản lượng phôi thép tiêu thụ	190.000 tấn
- Tổng doanh thu	2.207 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	50,478 tỷ đồng
- Trích nộp ngân sách	89,355 tỷ đồng
- Tổng quỹ tiền lương	73,708 tỷ đồng
- Lao động bình quân	910 người
- Tiền lương bình quân	6,75 trđ/người/tháng
- Giá trị đầu tư xây dựng	782,661 tỷ đồng

➤ **Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	39.438.011	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. **Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

➤ **Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	39.438.011	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.**

➤ **Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	39.438.011	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. **Thông qua thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.**

4.1. **Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.**

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền thù lao đồng/người/tháng	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.400.000	12	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.100.000	12	100.800.000
3	Trưởng BKS	1	2.100.000	12	25.200.000
4	T. viên BKS, Thư ký	3	1.900.000	12	68.400.000
	<b>Cộng</b>	<b>9</b>			<b>223.200.000</b>

(Bằng chữ: Hai trăm hai mươi ba triệu, hai trăm nghìn đồng)



➤ **Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	16.737.839	42,44%
Không tán thành	22.700.172	57,56%
Không có ý kiến	0	0%

**4.2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.**

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền thù lao đồng/người/tháng	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.400.000	12	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.100.000	12	100.800.000
3	Trưởng BKS	1	2.100.000	12	25.200.000
4	T. viên BKS, Thư ký	3	1.900.000	12	68.400.000
	<b>Cộng</b>	<b>9</b>			<b>223.200.000</b>

(Bằng chữ: Hai trăm hai mươi ba triệu, hai trăm nghìn đồng)

➤ **Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	39.438.011	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu thức và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận với chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

➤ **Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	39.438.011	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

**6.1. Thứ nhất: Biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung các điều khoản (trừ khoản 3, khoản 4 Điều 21)**

➤ **Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	39.438.011	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

## 6.2. Thứ hai: Biểu quyết thông qua Sửa đổi Khoản 3, Khoản 4 Điều 21

➤ Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	22.842.723	57,92%
Không tán thành	16.595.288	42,08%
Không có ý kiến	0	0%

## 7. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

➤ Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	39.438.011	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

## 8. Thông qua việc đồng ý cho Tổng công ty khoáng sản - TKV đứng ra mua 110.000 tấn than cốc theo giá thị trường và bán lại nguyên giá cho Công ty.

➤ Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	16.842.591 CP	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

## 9. Thông qua hợp đồng tiêu thụ phôi thép với Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Thông qua hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm phôi thép với Tổng công ty Khoáng sản - TKV để tiêu thụ toàn bộ sản phẩm phôi thép do Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng sản xuất trong năm 2018 và các năm tiếp theo trên cơ sở Điều lệ Công ty và nguyên tắc công khai, minh bạch, giá thị trường. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch và phương thức tiêu thụ sản phẩm hàng năm.

(có dự thảo hợp đồng mẫu đính kèm).

➤ Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	16.842.591 CP	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



**10. Thông qua chủ trương xã hội hóa đầu tư khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ Cao Bằng.**

➤ **Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	16.842.591 CP	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**11. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thêm 115 tỷ đồng bằng phương thức phát hành riêng lẻ, cụ thể theo Phương án tăng vốn điều lệ đính kèm.**

➤ **Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	22.842.723	57,92%
Không tán thành	16.595.288	42,08%
Không có ý kiến	0	0%

**12. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.**

Bà Khúc Thanh Hằng - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

+ Ông Đào Minh Sơn, có số phiếu bầu 39.438.011 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS:

+ Ông Lê Văn Lương, có số phiếu bầu 39.438.011 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua. Ông Đào Minh Sơn - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022. Ông Lê Văn Lương - Phó phòng Tổ chức Lao động Tổng công ty Khoáng sản - TKV đã trúng cử vào BKS Công ty CP Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022.

HĐQT Công ty CP Gang thép Cao Bằng đã tiến hành phiên họp để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT. Kết quả: Ông Đào Minh Sơn - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022 (có biên bản đính kèm).

**D. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến các cổ đông về dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.



- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào lúc 13h45' cùng ngày tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nông Đình Nghĩa**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trịnh Văn Tuệ**



