

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm,
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Tel: 0221- 3942427
Fax: 0221 - 3942226

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 07 tháng 05 năm 2018



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Thép Việt Ý &
Cho phép Công ty Kyoee Steel Ltd nhận chuyển nhượng cổ phiếu VIS
không phải thực hiện chào mua công khai

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thép Việt - Ý

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900222647 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 20/02/2004, thay đổi lần thứ 15 ngày 14/11/2017.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/02/2004, sửa đổi bổ sung ngày 09/3/2018;

- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ- HĐQT ngày 09/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 07 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường tầng II Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý (Địa chỉ: Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam), ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Ông Lê Hồng Khuê - Chủ tịch HĐQT Công ty - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thanh Hà - Tổng giám đốc Công ty - Ủy viên;
3. Ông Bùi Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát - Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Phó Tổng giám đốc - Ủy viên;
5. Bà Đặng Thị Tuyết Dung - Kế toán trưởng - Ủy viên;
6. Bà Nguyễn Thị Thảo - Thư ký Công ty - Ủy viên.
7. Ông Phạm Khắc Hưng - Cổ đông giám sát



Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “*Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Thép Việt Ý & Cho phép Công ty Kyoeei Steel Ltd nhận chuyển nhượng cổ phiếu VIS không phải thực hiện chào mua công khai*” theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 09/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và mẫu phiếu biểu quyết được đính kèm theo Biên bản này.

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1.1. Tổng số cổ phần phát ra là: **73.830.393** (bằng chữ: bảy mươi ba triệu tám trăm ba mươi nghìn ba trăm chín mươi ba) cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **73.830.393** cổ phần, tương đương với **73.830.393** phiếu biểu quyết.

1.2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về: **72.044.885** cổ phần, tương đương với **58** lá phiếu biểu quyết, bằng **97,58%** số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

1.3. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: **72.044.885** cổ phần, tương đương với **58** lá phiếu biểu quyết, bằng **97,58%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: **0** cổ phần, tương đương với **0** lá phiếu biểu quyết, bằng **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.4. Tổng số cổ phần biểu quyết không gửi về (Công ty không nhận được và bưu điện trả về do sai địa chỉ), được coi là biểu quyết “*Không có ý kiến*” với phương án trưng cầu ý kiến Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị đưa ra là: **1.785.508** cổ phần, tương đương với **1.530** lá phiếu biểu quyết, bằng **2,42%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

1. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Thép Việt Ý (chi tiết theo tờ trình kèm theo):

- Tổng số cổ phần đồng ý: **72.044.885** cổ phần, tương đương với **58** lá phiếu biểu quyết, bằng **97,58%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương đương với **0** lá phiếu biểu quyết, bằng **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: **1.785.508** cổ phần, tương đương với **1.530** lá phiếu biểu quyết, bằng **2,42%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua cho phép Công ty Kyohei Steel Ltd nhận chuyển nhượng cổ phiếu VIS không phải thực hiện chào mua công khai. (chi tiết theo tờ trình kèm theo):

- Tổng số cổ phần đồng ý: **69.646.735** cổ phần, tương đương với **56** lá phiếu biểu quyết, bằng **94,33%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: **2.398.150** cổ phần, tương đương với **2** lá phiếu biểu quyết, bằng **3,25%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: **1.785.508** cổ phần, tương đương với **1.530** lá phiếu biểu quyết, bằng **2,42%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi đã tách số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan (Công ty Kyohei Steel Ltd và Công ty CP thương mại Thái Hưng), số cổ phần đồng ý: **17.217.548** cổ phần, tương đương với **54** lá phiếu biểu quyết, bằng **80,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu, số cổ phần không đồng ý: **2.398.150** cổ phần, tương đương với **2** lá phiếu biểu quyết, bằng **11,21%** số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu, số cổ phần không có ý kiến: **1.785.508** cổ phần, tương đương với **1.530** lá phiếu biểu quyết, bằng **8,34%** số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

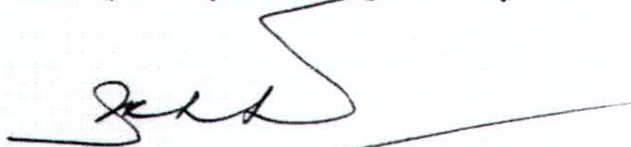
1. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Thép Việt Ý

2. Thông qua cho phép Công ty Kyohei Steel Ltd nhận chuyển nhượng cổ phiếu VIS không phải thực hiện chào mua công khai.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 17 giờ 30 phút, ngày 07/5/2018 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hồng Khuê

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



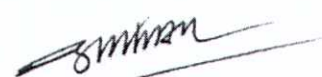
Nguyễn Hoàng Ngân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hà

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Bùi Anh Tuấn



KẾ TOÁN TRƯỞNG



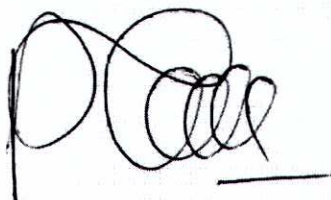
Đặng Thị Tuyết Dung

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thảo

CƠ ĐỒNG GIÁM SÁT



Phạm Khắc Hưng