



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Mã số doanh nghiệp: Giấy ĐKKD số 0900222647 do Sở KH&ĐT Tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20/02/2004, thay đổi lần thứ 15 ngày 14/11/2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt Ý xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty.

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

- Thời gian họp: **08h30' ngày 10 tháng 07 năm 2018**

Địa điểm họp: **Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt Ý**

KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (ngày 19/06/2018). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý).

II. Nội dung Đại hội:

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Bầu thay thế một số thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020;
- Một số vấn đề khác liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.vis.com.vn>) và Thông báo mời họp, Chương trình họp, Giấy ủy quyền được chuyển đến các Quý cổ đông bằng đường thư đảm bảo, theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty.

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Bộ phận Quản lý cổ đông của Công ty trước ngày **06/07/2018** theo các phương thức liên lạc sau:

Điện thoại: (84.221) 394 2427 * Fax: (84.221) 394 2226.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Hoàng Ngân- Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Thép Việt Ý

Điện thoại: (84.221) 394 2427 * Fax: (84.221) 394 2226.

Trân trọng thông báo và kính mời./.



Lê Hồng Thuê

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP VIỆT - Ý



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Hưng Yên, tháng 7 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Thời gian: 8h30' ngày 10 tháng 7 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý,

Địa chỉ: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	- Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (ĐHĐCĐ); - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết; Phiếu bầu cử - Văn nghệ.	8h30' ÷ 9h00'	Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	- Chào cờ, khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch	9h00' ÷ 9h05'	Ban tổ chức
3	- Cử ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu (biểu quyết thông qua)	9h05' ÷ 9h10'	Chủ tọa
4	- Thông qua chương trình và nội dung họp (biểu quyết thông qua); - Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ bất thường (biểu quyết thông qua).	9h10' ÷ 9h15'	Chủ tọa
5	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	9h15' ÷ 9h20'	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
6	Thông qua danh sách bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020	9h20' ÷ 9h25'	Chủ tọa
7	Thông qua quy chế bầu thay thế một số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016 - 2020	9h25' ÷ 9h35'	Chủ tọa
8	Thực hiện bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016 - 2020	9h35' ÷ 9h55'	
9	Nghỉ giải lao, văn nghệ và kiểm phiếu		
10	Thông qua Tờ trình điều chỉnh thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2018 (biểu quyết thông qua)	9h55' ÷ 10h05'	Chủ tọa
11	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2016-2020); Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự tại ĐH	10h05' ÷ 10h15'	Ban kiểm phiếu
12	Hội đồng quản trị mới (nhiệm kỳ 2016 - 2020) họp phiên thứ Nhất	10h15' ÷ 10h25'	Các thành viên HĐQT
13	- Mời thành viên HĐQT và BKS mới ra mắt - Tặng quà chia tay TVHĐQT, BKS cũ	10h25' ÷ 10h40'	Ban tổ chức
14	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018	10h40' ÷ 10h50'	Ban thư ký
15	Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường, chào cờ	10h50' ÷ 11h00'	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hưng Yên, ngày 25 tháng 06 năm 2018

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội.
3. Không sử dụng điện thoại khi diễn ra Đại hội, điện thoại để chế độ rung, im lặng hoặc tắt máy.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Các hình thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ:** Cổ đông có quyền tham dự, phát biểu và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp trong cuộc họp ĐHĐCĐ, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền.
2. **Biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ:** Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

3.1.01 (*một*) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (*một*) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (*ngày 19/06/2018*), tổng số cổ phần của công ty là 73.830.393 (*Bảy mươi ba triệu, tám trăm ba mươi nghìn, ba trăm chín mươi ba*) cổ phần phổ thông.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 51% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận:

- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử và Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;

- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong năm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý. Ban Tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hưng Yên, ngày 06 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2016 – 2020

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 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/02/2004, sửa đổi bổ sung ngày 09/3/2018;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 25/6/2018 của Ông Lê Hồng Khuê – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Thanh Hà – Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Thượng Nguyên – Thành viên HĐQT, Ông Trương Xuân Thành – Thành viên HĐQT;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát ngày 25/6/2018 Bà Nguyễn Thúy Hà;

Căn cứ Nghị quyết ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020,

Tính đến hết ngày 06/7/2018, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần thép Việt – Ý đã nhận được đơn đề cử như sau:

1. Đối với Công ty Kyoeei Steel., Ltd hiện đang sở hữu 47.990.677 cổ phần tương ứng với 65,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý (VIS), trong đó có 14.767.000 cổ phần tương ứng với 20,001% vốn điều lệ sở hữu liên tục trong vòng 6 tháng của VIS đề cử 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát

1.1. Ông Toshimasa Zako

- Sinh ngày 05/12/1957

- Trình độ: Cử nhân kinh doanh thương mại

1.2. Ông Satoshi Oda

- Ngày sinh: 09/3/1973

- Trình độ: Kỹ sư

1.3. Bà Lê Vân Chi

- Ngày sinh: 17/7/1983

- Trình độ: Cử nhân kinh tế, thạc sỹ Quản trị kinh doanh

2. Đối với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng hiện nắm giữ 14.767.005 cổ phần (tương ứng với 20% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý) cử đại diện tham gia Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Nguyễn Duy Luân
- Ngày sinh: 17/6/1973
- Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Hiện đang là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý

3. Hai cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý đã cử 03 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát. Theo quy định Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý là 05 thành viên, Ban kiểm soát là 03 thành viên.

Như vậy còn thiếu 01 thành viên Hội đồng quản trị, theo Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý: “*Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên*”, HĐQT Công ty đề cử cá nhân sau để bầu vào Hội đồng quản trị:

- + Ông Minoru Sakurai
- Ngày sinh: 08/12/1948
- Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Thép Việt – Ý các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã đủ điều kiện làm ứng viên để Đại hội cổ đông bất thường 2018 bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Xin trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Hưng Yên, ngày 25 tháng 06 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016 – 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT-Ý**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Hồng Khuê, Ông Nguyễn Thanh Hà, Ông Trương Xuân Thành, Ông Nguyễn Thượng Nguyên ngày 25/6/2018;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của Bà Nguyễn Thúy Hà ngày 25/6/2018,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý thông qua quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/06/2018) có mặt tham dự tại Đại hội.

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Theo danh sách do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý tổng hợp và được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua:

III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, ghi tổng số quyền bầu theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (màu xanh), phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (màu hồng) theo mã số cổ đông;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cho ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

IV. Số thành viên được bầu thay thế của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020:

- Số thành viên được bầu thay thế của Hội đồng quản trị: **04** thành viên.
- Số thành viên được bầu thay thế của Ban kiểm soát: **01** thành viên

V. Phương thức bầu

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Thành viên Ban kiểm soát thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín **theo phương thức bầu dồn phiếu**, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu HDQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với **04** (số thành viên được bầu vào HDQT); Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu thành viên Ban kiểm soát tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với **01** (số thành viên được bầu vào Ban kiểm soát);
- Cổ đông thực hiện bầu bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu của mình cho ứng viên mà mình lựa chọn. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

VI. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu: TK HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Khuê

Hưng Yên, ngày 25 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Về việc điều chỉnh tiền thù lao, tiền lương của
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý

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,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 về việc điều chỉnh tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

1. Phương án chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS hiện tại

1.1. Phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát.	7.000.000

Tiền Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là giá trị sau thuế Thu nhập cá nhân vãng lai 10%.

Tiền Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo Quý và được quyết toán vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tăng tương ứng và không vượt quá 120%.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giảm tương ứng và không thấp hơn 70%.

1.2. Phương án chi trả tiền lương HĐQT, BKS

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	80.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	45.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	35.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	20.000.000

Tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là giá trị sau thuế thu nhập cá nhân.

Tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo tháng và được quyết toán vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tăng tương ứng và không vượt quá 120%.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giảm tương ứng và không thấp hơn 70%.

2. Phương án đề nghị điều chỉnh tiền thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS:

2.1. Phương án đề nghị điều chỉnh tiền thù lao của HĐQT, BKS

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	13.000.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát.	10.000.000

Tiền Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là giá trị sau thuế Thu nhập cá nhân vãng lai 10%.

Tiền Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo Quý và được quyết toán vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tăng tương ứng và không vượt quá 120%.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giảm tương ứng và không thấp hơn 70%.

2.2. Phương án đề nghị điều chỉnh tiền lương của HĐQT, BKS

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	80.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	50.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	45.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	30.000.000

Tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là giá trị sau thuế thu nhập cá nhân.

Tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo tháng và được quyết toán vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tăng tương ứng và không vượt quá 120%.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giảm tương ứng và không thấp hơn 70%.

Trên đây là Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý về việc điều chỉnh tiền thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Khuê

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 10 tháng 7 năm 2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý (Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Các thành viên Ban chủ tọa, gồm:

- Ông Lê Hồng Khuê - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Thanh Hà - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty;
- Ông Nguyễn Thượng Nguyên - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Trương Xuân Thành - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Yoichi Hoshino - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.

2. Các thành viên Ban kiểm soát, gồm:

- Ông Bùi Anh Tuấn - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thúy Hà - Thành viên;
- Ông Hà Huy Thuyết - Thành viên.

3. Các thành viên Ban thư ký, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thảo - Chức vụ: Phó phòng TCNS kiêm Thư ký HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Toàn - Chức vụ: Phó phòng VTXNK.

4. Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Nguyễn Duy Luân - Phó Tổng giám đốc - Trưởng ban;
- Ông Trần Ngọc Anh - Giám đốc Kinh doanh - Ủy viên;
- Ông Phạm Khắc Hưng - Phó phòng TCKT - Ủy viên.

5. Cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 19/6/2018 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Luân – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tại thời điểm tổ chức Đại hội, tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 73.830.393 cổ phần thuộc sở hữu của 1.543 cổ đông.

Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 31 người đại diện cho 66.086.099 cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm 89,51 % tổng số cổ phần của Công ty.

2. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần thép Việt Ý ngày 09/3/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Theo đó, Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đặng Thị Tuyết Dung - Trưởng ban;
- Ông Phạm Văn Minh - Thành viên;
- Ông Vũ Quang Dũng - Thành viên.

II. Thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 66.086.099 cổ phần tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

III. Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 66.086.099 cổ phần tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội.

IV. Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu thay thế các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 62.917.049 cổ phần tương ứng 95,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

(Có Tờ trình chi tiết kèm theo)

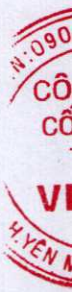
V. Thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 66.086.099 cổ phần tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

(Có Quy chế chi tiết kèm theo)

VI. Thông qua Tờ trình điều chỉnh tiền thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2020.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 66.086.099 cổ phần tương ứng 100 % số cổ phần



có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Tờ trình điều chỉnh tiền thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Phương án điều chỉnh tiền thù lao của HĐQT, BKS

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	13.000.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát.	10.000.000

Tiền Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là giá trị sau thuế Thu nhập cá nhân vãng lai 10%.

Tiền Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo Quý và được quyết toán vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tăng tương ứng và không vượt quá 120%.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giảm tương ứng và không thấp hơn 70%.

Phương án đề nghị điều chỉnh tiền lương của HĐQT, BKS

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	80.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	50.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	45.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	30.000.000

Tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là giá trị sau thuế thu nhập cá nhân.

Tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo tháng và được quyết toán vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tăng tương ứng và không vượt quá 120%.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giảm tương ứng và không thấp hơn 70%.

VII. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020. Danh sách trúng cử vào Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 66.086.099 cổ phần tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua kết Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

1. Danh sách trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị

T T	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐH
1	Ông Toshimasa Zako - Sinh ngày: 05/12/1957 - Số hộ chiếu: MU 1811837 do Bộ ngoại giao Nhật Bản cấp ngày 17/6/2014 - Địa chỉ thường trú: 4-2-25 Ogikubo, Suginami-ku, Tokyo, Japan. - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị	62.852.322	95,11%
2	Ông Minoru Sakurai - Sinh ngày: 08/12/1948 - Số hộ chiếu: TK 5386190 do Bộ ngoại giao Nhật Bản cấp ngày 15/9/2011 - Địa chỉ thường trú: Urban Rafre Nijigaokahigashi 2-301, 2-21-2 Kamioka-cho, Meito – ku, Nagoya, Aichi, Japan - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị	62.852.322	95,11%
3	Ông Satoshi Oda - Sinh ngày: 09/3/1973 - Số hộ chiếu: TR 1944614 do ngoại giao Nhật Bản cấp ngày 21/5/2014 - Địa chỉ thường trú: 1-23-19 Mendori-cho, Kuzuha, Hirakata, Osaka, Japan - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị	62.852.322	95,11%
4	Ông Nguyễn Duy Luân - Sinh ngày 17/6/1973 - Số CNND: 090700426 do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 01/7/2013 - Địa chỉ thường trú: Tổ 21 Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị	62.991.202	95,32%

2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát

T T	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐH
1	Bà Lê Vân Chi - Sinh ngày: 10/7/1983 - CMND: 001183005866 - Địa chỉ thường trú: CH2403, CC Sakura Tower, 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát	62.879.467	95,15%

VIII. Các nội dung khác phát sinh ngoài chương trình Nghị sự

Không có.

Biên bản này được lập vào hồi 10 h 45' ngày 10/7/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý kết thúc chương trình nghị sự và đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để cổ đông thông qua và được đăng tải trên Website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty./.

BAN THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**






Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Văn Toàn

Lê Hồng Khuê

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

Hưng Yên, ngày 10 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

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 Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 10/7/2018 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý ngày 10/7/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

(Có Tờ trình chi tiết kèm theo)

Điều 2. Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

(Quy chế chi tiết kèm theo)

Điều 3. Thông qua Tờ trình điều chỉnh tiền thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2020.

Phương án điều chỉnh tiền thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	13.000.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát.	10.000.000

Tiền Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là giá trị sau thuế Thu nhập cá nhân vãng lai 10%.

Tiền Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo Quý và được quyết toán vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tăng tương ứng và không vượt quá 120%.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giảm tương ứng và không thấp hơn 70%.

Phương án đề nghị điều chỉnh tiền lương của HĐQT, BKS

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	80.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	50.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	45.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	30.000.000

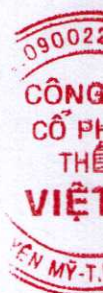
Tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là giá trị sau thuế thu nhập cá nhân.

Tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo tháng và được quyết toán vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tăng tương ứng và không vượt quá 120%.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giảm tương ứng và không thấp hơn 70%.

Điều 4. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020. Danh sách trúng cử vào Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty:

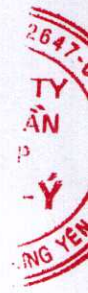


1. Danh sách trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị

T T	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐH
1	Ông Toshimasa Zako - Sinh ngày: 05/12/1957 - Số hộ chiếu: MU 1811837 do Bộ ngoại giao Nhật Bản cấp ngày 17/6/2014 - Địa chỉ thường trú: 4-2-25 Ogikubo, Suginami-ku, Tokyo, Japan. - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị	62.852.322	95,11%
2	Ông Minoru Sakurai - Sinh ngày: 08/12/1948 - Số hộ chiếu: TK 5386190 do Bộ ngoại giao Nhật Bản cấp ngày 15/9/2011 - Địa chỉ thường trú: Urban Rafre Nijigaokahigashi 2-301, 2-21-2 Kamioka-cho, Meito – ku, Nagoya, Aichi, Japan - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị	62.852.322	95,11%
3	Ông Satoshi Oda - Sinh ngày: 09/3/1973 - Số hộ chiếu: TR 1944614 do ngoại giao Nhật Bản cấp ngày 21/5/2014 - Địa chỉ thường trú: 1-23-19 Mendori-cho, Kuzuha, Hirakata, Osaka, Japan - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị	62.852.322	95,11%
4	Ông Nguyễn Duy Luân - Sinh ngày 17/6/1973 - Số CNND: 090700426 do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 01/7/2013 - Đại chỉ thường trú: Tổ 21 Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị	62.991.202	95,32%

2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát

T T	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐH
1	Bà Lê Vân Chi - Sinh ngày: 10/7/1983 - CMND: 001183005866 - Địa chỉ thường trú: CH2403, CC Sakura Tower, 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát	62.879.467	95,15%



Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Hồng Khuê

C.P.
*