

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Thời gian: 8 giờ 30 thứ ba, ngày 29 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Khu du lịch Tân Cảng – Số A100, Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự:

1. Đại biểu khách mời Ông Lê Văn Thanh – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP;
2. Hội đồng quản trị Công ty;
3. Ban kiểm soát Công ty;
4. Ban điều hành Công ty;
5. Cùng các vị Đại biểu, 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 ngày 02/03/2022, 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: 42 cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông (có mặt lúc 8h40), sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.191.394 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,5422% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Đến giờ bỏ phiếu biểu quyết có 53 cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.193.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,5598% 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 2022 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

1. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Ông Dương Minh Chính	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch đoàn
Ông Nguyễn Xuân Tiến	UV.HĐQT, TGD Công ty	Thành viên

Ông Cao Anh Kiệt UV.HĐQT, Phó TGD Thành viên

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

2. Giới thiệu Ban thư ký:

Ông Vũ Xuân Trường Thư ký HĐQT Trưởng ban thư ký

Ông Bùi Phương Nam CBKT Thành viên

3. Bầu Ban Kiểm Phiếu:

Ông Mạc Như Nghi TP.TCHC Trưởng ban

Ông Ninh Quốc Khánh BT.ĐTN Thành viên

Bà Đào Bội Hiền Chuyên viên Thành viên

Đại hội biểu quyết đồng ý nhất trí thông qua danh sách 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 Dương Minh Chính thay mặt Đoàn chủ tịch 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 2021, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác SXKD năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

Người trình bày: Ông Cao Anh Kiệt – UV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty;

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (có báo cáo kèm theo).

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

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2021 (có báo cáo kèm theo).

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

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (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 2022 (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 2022 (có tờ trình kèm theo).

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

Nội dung 7: Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2021 (có tờ trình kèm theo).

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

Nội dung 8: Tờ trình dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2022 (có tờ trình kèm theo).

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

Nội dung 9: Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2021 (có tờ trình kèm theo).

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

Nội dung 10: Tờ trình về kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2022 (có tờ trình kèm theo).

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

Nội dung 11: Tờ trình về ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán 2022 (có tờ trình kèm theo).

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

Nội dung 12: Tờ trình về giao dịch nội bộ trên 10% tổng tài sản (có tờ trình kèm theo).

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

Nội dung 13: Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (có tờ trình kèm theo).

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

Nội dung 14: Tờ trình về danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (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. Bà Cù Thị Thuận: MSCĐ - 00577

- Cho hỏi về việc chia cổ tức năm 2021.
- Cho hỏi về việc vay vốn Ngân hàng như thế nào.

Giải đáp của Đoàn Chủ tịch:

- Dự kiến Công ty chia 10% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, tuy nhiên do kế hoạch di dời và vốn đối ứng khi di dời về KCN Phước Đông tỉnh Long An lập giai đoạn 1 dự toán 700 tỷ (phải có 30% vốn đối ứng khoảng 200 tỷ), do vậy Công ty đã lập phương án phát hành tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 1:1 và dùng tiền phát hành để đối ứng Ngân hàng; tuy nhiên khi trình lên Tổng Công ty Thép Việt Nam và lên Tổng Công ty SCIC thì không kịp tiến độ và địa điểm tại KCN Phước Đông cũng không còn vì họ đã cho đối tác khác thuê. Do vậy Công ty phải tiếp tục tìm địa điểm di dời và có đề xuất giữ lại lợi nhuận để tiếp tục Công tác di dời. Nếu không thực hiện di dời được thì phải chia cổ tức theo quy định.

- Về vay vốn Ngân hàng: Các Ngân hàng hiện nay ký hợp đồng với tài trợ vốn vay cho Công ty không được dài hạn do Công ty chưa có phê duyệt cụ thể, do vậy Công ty cũng nhờ có vốn lợi nhuận lũy kế này để tạo điều kiện cho Công ty mang lại hiệu quả sau này.

2. Ông Nguyễn Thanh Bình: MSCD - 00573
- Cho hỏi về kế hoạch di dời nhà máy như thế nào.
 - Có tăng vốn hay không.

Giải đáp của Đoàn Chủ tịch:

- Về kế hoạch di dời: Công ty vẫn đang làm việc và tìm kiếm địa điểm, qua tháng 4 này Công ty tiếp tục xuống Long An làm việc về địa điểm di dời.
- Về tăng vốn điều lệ: Nếu Công ty được phê duyệt di dời thì chắc chắn phải tăng vốn điều lệ.

PHẦN IV

Cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình Có biên bản kiểm phiếu kèm theo

PHẦN V

BẦU CỬ BỔ SUNG TV HĐQT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội

Ông Dương Minh Chính – Trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết đồng ý nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ: 100 % bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách ứng cử.

3. Bỏ phiếu bầu cử.

PHẦN VI

THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

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 trình trước ĐH như kết quả trong Biên bản kiểm phiếu do ông Mạc Như Nghi - Trưởng ban kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

PHẦN VII

PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN VÀ ĐÁP TỬ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đại hội được nghe Ông Lê Văn Thanh Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP cổ đông lớn phát biểu tại Đại hội.

Đại hội được nghe Ông Nguyễn Xuân Tiến thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu đáp từ tiếp thu ý kiến.

PHẦN VIII
CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

1. Nguyễn Thị Mai Khanh

+ Số phiếu tán thành: 46 - Số cổ phần: 11.191.313 - Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Khanh.

(có biên bản bầu cử kèm theo)

PHẦN IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐH

Ông Vũ Xuân Trường – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Xuân Trường



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN
Dương Minh Chính