

CÔNG TY CỔ PHẦN

THÉP MÊ LIN

Số: 05/2024/CBTT-MEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Thép Mê Lin
 - Mã chứng khoán: MEL
 - Địa chỉ: Khu hành chính số 8, phường Đồng Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
 - Điện thoại liên hệ: 024.35840545/46 Fax: 024.35840544
 - E-mail: phonghens@melinsteel.vn
 - Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Quang Chức vụ: Tổng giám đốc
- Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Thép Mê Lin công bố thông tin các nội dung sau:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 số 03/2024/BBĐHĐCĐ-MEL ngày 17/07/2024 (“**Biên bản họp ĐHĐCĐ số 03**”);
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 số 04/2024/NQĐHĐCĐ-MEL ngày 17/07/2024 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04**”);
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/07/2024 tại đường dẫn: <http://melinsteel.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường số 03;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 04;
- Biên bản họp BKS số 01/2024/BB-BKS;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN

THÉP MÊ LIN

Số: 03./2024/BBĐHĐCĐ-MEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty cổ phần Thép Mê Lin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2500222727 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 13/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 02/05/2018. Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.

Thời gian họp: 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 07 năm 2024.

Địa điểm họp: Văn phòng (tầng 2) Nhà máy Công ty cổ phần Thép Mê Lin tại Lô 29A KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự: Gồm các thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”), Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty (được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 17/06/2024).

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tính hợp pháp của Đại hội.

Bà Đặng Thị Hương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 07 năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty là: 237 cổ đông, đại diện 15.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 22 cổ đông, trong đó: Cổ đông tham dự trực tiếp là 17 cổ đông và 05 cổ đông ủy quyền tham dự.
- Sở hữu và đại diện cho 13.154.925 cổ phần, chiếm 87.7% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Đại hội cổ đông bất thường 2024 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường, giới thiệu đại biểu tham dự.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh



sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tọa:

1. Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Phạm Quang – Tổng giám đốc - Thành viên

Bầu Ban thư ký

1. Bà: Ma Thị Bích Thủy – Thư ký

Ban kiểm phiếu:

1. Bà: Đặng Thị Hương – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà: Nguyễn Thị Vân Anh – Thành viên

Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông nhất trí tán thành

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông báo quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

- Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông nhất trí tán thành.

2. Trình bày tờ trình tại Đại hội

- Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT – trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS
- Thời gian: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

IV. THẢO LUẬN

Các cổ đông cùng nêu các ý kiến và thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

V. BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU

Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Tờ trình, đã trình bày tại Đại hội và bỏ phiếu vào thùng phiếu đã chuẩn bị tại Đại hội.

VI. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

Đại hội nghỉ giải lao

VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Bà Đặng Thị Hương, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2020-2025.
- HĐQT thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo đơn đề cử của Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: Bà Nguyễn Thị Thúy Vân là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu 1.808.660 cổ phần tương đương 30,58% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm
- Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 17/07/2024

Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông nhất trí tán thành.

- Tại cuộc họp các thành viên BKS đã bầu Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Ma Thị Bích Thủy, Thư ký Đại hội, công bố toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến sửa đổi, bổ sung với nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Bà Lê Thị Hương Giang bế mạc Đại hội.**
Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

MA THỊ BÍCH THỦY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN

Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCDBT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin được thông qua vào ngày 21/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 số 03/2024BBĐHCD-MEL ngày 17/07/2024 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát với nội dung như sau:

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát là Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm
- Thời gian: Kể từ ngày 17/07/2024

Trong phiên họp, các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Mê Lin chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Như điều 3;
- Lưu VP;



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thị Hương Giang

Ban kiểm soát

Số: 01/2024/BB-BKS

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2024



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Hôm nay ngày 17/07/2024, vào hồi 11h00, tại Văn phòng (tầng 2) Nhà máy Công ty cổ phần Thép Mê Lin, địa chỉ: Lô 29A, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2500222727 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 13/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 02/05/2018, địa chỉ trụ sở chính tại khu hành chính số 8, phường Đồng Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), đã tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát (“BKS”) để bầu Trưởng BKS Công ty, nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự

- Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm - Thành viên BKS
- Ông Chu Đức Khương - Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Mạnh Hải - Thành viên BKS

(Thành viên BKS tham dự đủ 100%)

Hình thức tham dự họp: Họp trực tiếp

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng BKS Công ty giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS Công ty thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

- Bầu Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty giữa nhiệm kỳ 2020-2025
- Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

III. Biểu quyết

Các thành viên BKS đã thống nhất với tỷ lệ 100% thành viên BKS tán thành với việc bầu Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm đảm nhận chức vụ Trưởng BKS kể từ ngày 17/07/2024.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày, các thành viên BKS đã thông qua và nhất trí 100% với nội dung Biên bản này.

Biên bản này được lập thành 03 bản, 01 bản gửi Hội đồng quản trị để biết, 02 bản lưu BKS.

Thành viên BKS

Đỗ Thị Xuân Kiệm

Thành viên BKS

Chu Đức Khương

Thành viên BKS

Nguyễn Mạnh Hải