

Số: **538** /BB-VNS

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 11/6/2018 tại Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội:

Tên doanh nghiệp : Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0100100047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 02 năm 1996, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 04/01/2017

Trụ sở chính : Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Khai mạc đại hội.

* Đại hội đã nghe ông Đoàn Phong - Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thay mặt Ban tổ chức đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội:

- Các Cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/3/2019.

- Đại biểu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước: Ông Lê Song Lai – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Cùng đại diện lãnh đạo các Ban nghiệp vụ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

- Đại diện Công ty kiểm toán: Ông Đặng Chí Dũng – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

- Đại biểu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP:

+ Ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty;

+ Ông Nguyễn Đình Phúc - Tổng Giám đốc Tổng công ty;

Cùng các ông/bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Công đoàn Tổng công ty, Đoàn thanh niên Tổng công ty; Thư ký Tổng công ty; Lãnh đạo các Ban nghiệp vụ, Văn phòng Công đoàn Cơ quan Tổng công ty, Đoàn thanh niên Cơ quan Tổng công ty; đại diện chính quản lý phần vốn Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

* Ông Đoàn Phong - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông (theo quyết định của Hội đồng quản trị):

- Ông Trần Tuấn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Châu, Phó Ban Tài chính kế toán - Ủy viên
- Bà Đặng Thị Tuyết Lan, Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự - Ủy viên

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

2.1. Đại hội đã nghe ông Trần Tuấn Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 11/6/2019 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 678.000.000 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 08/3/2019.
- Tổng số cổ đông tham dự: 86 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 658.394.335 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Theo khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2.2. Đại hội đã nghe ông Trần Tuấn Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

(Có Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết kèm theo).

II. BẦU CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, BAN THƯ KÝ, BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Phong - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Chủ tọa và bầu Đoàn chủ tịch:

1. Bầu Chủ tọa Đại hội bao gồm:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổng công ty, ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty là Chủ tọa Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội đề xuất thêm Đoàn Chủ tịch:

+ Ông Nguyễn Đình Phúc - Tổng Giám đốc Tổng công ty

+ Ông Nguyễn Đức Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

2. Bầu Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

+ Ông Nguyễn Minh Giáp - Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự TCT

+ Bà Phạm Thị Lệ Hằng - Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Bầu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu bao gồm:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giới thiệu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm các ông/bà:

+ Ông Lê Xuân Anh, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự - Trưởng ban

+ Ông Ngô Sỹ Hiếu, Trưởng Ban Kỹ thuật - Ủy viên

+ Bà Nguyễn Thị Nguyên, Thành viên Ban Kiểm soát - Ủy viên

+ Ông Lê Thanh Hải, Phó Ban Quản lý đầu tư - Ủy viên

+ Ông Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đoàn thanh niên - Ủy viên

+ Bà Vũ Vân Huyền, Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự - Ủy viên

+ Ông Phạm Xuân Thuận, Chuyên viên Văn phòng - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nội quy của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Nội quy Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

(Có Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Nội quy đại hội kèm theo)

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 *(Có Báo cáo số 447/BC-VNS ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Tuấn Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 *(Có Báo cáo số 448/BC-VNS ngày 16/5/2019 của Ban kiểm soát Tổng công ty kèm theo).*

- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 *(Có Tờ trình số 451/TTr-VNS ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

3. Đại hội đã nghe Ông Vũ Duy Huỳnh - Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 đã được kiểm toán *(Có Tờ trình số 449/TTr-VNS ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc - Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP *(Có Tờ trình số 450/TTr-VNS ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)*

- Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

(Có Tờ trình số 452/TTr-VNS ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (Có Tờ trình số 482/TTr-VNS ngày 31/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)

5. Đại hội đã nghe ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020 (Có Tờ trình số 484/TTr-VNS ngày 03/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020 (Có Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua việc chấp thuận 01 ứng viên để bầu bổ sung vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020 và 01 ứng viên để bầu bổ sung vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020; thông qua Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

6. Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Anh - Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN

1. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

* Ý kiến Cổ đông Hoàng Hữu Lợi, đặt 5 câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tịch Đại hội.

1. Việc bảo lãnh của Ngân hàng Viettinbank đối với Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (Tisco);

2. Lộ trình thoái vốn tại Tisco;

3. Cơ sở nào để Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Kế hoạch lợi nhuận Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, năm 2019

4. Vốn lưu động của Tisco;

5. Đánh giá khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 6 tháng đầu năm 2019

Ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty và Ông Nguyễn Đình Phúc - Tổng giám đốc Tổng công ty đã trả lời đầy đủ nội dung chất vấn của cổ đông Hoàng Quốc Lợi. Cổ đông Hoàng Quốc Lợi thỏa mãn với các nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch, không có ý kiến gì thêm

* Các cổ đông không có ý kiến gì khác.

2. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN NHÀ NƯỚC

Đại hội trân trọng được lắng nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu của: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Ông đã đánh giá cao sự nỗ lực và cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty trong năm vừa qua và gợi ý một số giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

1. Thông qua Báo cáo số 447/BC-VNS ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là **658.394,335** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 448/BC-VNS ngày 16/5/2019 của Ban Kiểm soát Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là **658.394.335** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 451/TTr-VNS ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là **658.394.335** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 449/TTr-VNS ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 đã được kiểm toán:

- Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là **653.444.335** cổ phần, tương ứng **99,248%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tỷ lệ **không có ý kiến** là **4.950.000** cổ phần, tương ứng **0,752%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 450/TTr-VNS ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP:

- Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là **653.444.335** cổ phần, tương ứng **99,248%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tỷ lệ **không tán thành** là **4.950.000** cổ phần, tương ứng **0,752%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 452/TTr-VNS ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là **658.394.335** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 482/TTr-VNS ngày 31/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là **658.394.335** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 484 /TTr-VNS ngày 03/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là **658.394.335** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

VII. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Anh - Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2016 - 2020:

1. Bầu thành viên HĐQT Tổng công ty:

- **Tổng số phiếu bầu cử phát ra:** 86 phiếu, đại diện cho 658.394.335 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 100% số cổ phần có quyền bầu cử tham dự của Công ty.

- **Tổng số phiếu bầu cử thu về:** 82 phiếu, đại diện cho 657.893.535 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 99,923% số cổ phần có quyền bầu cử;

Trong đó:

+ Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 80 phiếu, đại diện cho 652.938.535 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 99,246% tổng số cổ phần có quyền bầu cử thu về;

+ Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 5000 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 0,00076% tổng số cổ phần có quyền bầu cử thu về.

+ Số phiếu bầu cử là phiếu trắng: 01 phiếu, đại diện cho 4.950.000 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 0,752% tổng số cổ phần có quyền bầu cử thu về.

2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty:

- **Tổng số phiếu bầu cử phát ra:** 86 phiếu, đại diện cho 658.394.335 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 100% số cổ phần có quyền bầu cử tham dự của Công ty.

- **Tổng số phiếu bầu cử thu về:** 82 phiếu, đại diện cho 657.888.535 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 99,923 % số cổ phần có quyền bầu cử;

Trong đó:

+ Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 79 phiếu, đại diện cho 652.933.535 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 99,246% tổng số cổ phần có quyền bầu cử thu về;

+ Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 02 phiếu, đại diện cho 5000 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 0.00076% tổng số cổ phần có quyền bầu cử thu về.

+ Số phiếu bầu cử là phiếu trắng: 01 phiếu, đại diện cho 4.950.000 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 0,752 % tổng số cổ phần có quyền bầu cử thu về.

- Kết quả:

+ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1	Trần Hữu Hưng	80	652.938.535	99,171%

+ Bầu Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1	Đặng Sơn Nguyệt Thảo	79	652.933.535	99,170%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Ông Trần Hữu Hưng

đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020.

(Có Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2016 - 2020 kèm theo)

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Phạm Thị Lệ Hằng thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Ông Nguyễn Minh Giáp thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Tổng công ty (www.vnsteel.vn).

- Ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 8h00 ngày 11/6/2019. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày./.



Nghiêm Xuân Đa

THƯ KÝ

Phạm Thị Lệ Hằng