

Số: **87** /BB-GTTN

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Hôm nay, vào hồi 8^h00 ngày 29/6/2017, tại Nhà văn hóa Công nhân Gang thép;
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên:

Địa chỉ: Tổ 21, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600100155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 24/6/2009; đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 2/11/2009; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 28/12/2010; đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 07/6/2013; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 14/7/2014; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 26/12/2014; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 16/3/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30/3/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/4/2017.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 có những nội dung chủ yếu sau:

Phần I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Đức Việt - Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Ban tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội; và Thông báo quyết định số 14/QĐ-GTTN ngày 22/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

2. Ông Trần Văn Toàn thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông và người được các cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (*có văn bản báo cáo kèm theo*) như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 ngày 26/4/2017 là 1.840 tỷ đồng (*Một nghìn tám trăm bốn mươi tỷ đồng*).

- Tổng số lượng cổ phần: 184.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng quyền bỏ phiếu: 183.988.900 cổ phần (và có 11.100 cổ phần quỹ);
- Số cổ đông đăng ký dự Đại hội là 154 người;
- Số lượng cổ phần đăng ký dự Đại hội: 170.450.840 cổ phần;
- Số cổ phần đăng ký dự Đại hội/Số cổ phần có quyền bỏ phiếu: 170.450.840/183.988.900 bằng 92,64%;
- Số lượng cổ đông đến dự Đại hội tính đến thời điểm **8 giờ 00** phút ngày hôm nay 29/6/2017 là 137 cổ đông (tương ứng với 168.105.940 cổ phần);

Ha

(Đến thời điểm 9 giờ 30 phút hôm nay, đã có thêm 11 cổ đông tương ứng với 1.155.100 cổ phần đến dự Đại hội, tỷ lệ cổ phần đến dự là 169.261.040/183.988.900 cổ phần, bằng 92 %).

Căn cứ vào tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, căn cứ vào Khoản 1 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Ông Phạm Đức Việt - Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Ban tổ chức, thông qua chương trình, nội quy Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, giới thiệu chủ tọa và giúp việc chủ tọa đại hội:

a) Về chương trình và nội quy Đại hội (Có các văn bản kèm theo biên bản này).

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Nội quy của Đại hội. Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

b) Giới thiệu chủ tọa đại hội:

- Ông Vũ Bá Ôn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội,

Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội có các ông:

- Ông Hoàng Ngọc Diệp - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

- Ông Trịnh Gia Tâm - Ủy viên HĐQT Công ty

Đại hội tiến hành biểu quyết về những người giúp việc cho Chủ tọa đại hội. Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

4. Ông Hoàng Ngọc Diệp thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, gồm các ông, bà:

1. Ông Nguyễn Bá Tài - Phó Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty

2. Bà Ngô Thị Thanh Tâm - Phó Chánh Văn phòng Công ty

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký của Đại hội, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

5. Ông Hoàng Ngọc Diệp thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 3 người là:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn | Trưởng phòng Thanh tra pháp chế C.ty | Trưởng ban |
| 2. Ông Đào Quốc Hùng | Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM Công ty | Ủy viên |
| 3. Ông Đặng Ngọc Cường | Phó Phòng KHKD Công ty | Ủy viên |

và giúp việc Ban kiểm phiếu có thêm 5 ông có tên sau:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Ông Hoàng Đình Dũng | Chủ tịch Công đoàn , Nhà máy Cán thép Thái Nguyên |
| 2 Ông Vũ Tú Anh | Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá |
| 3 Ông Phạm Tài Anh | Trưởng phòng Kỹ thuật Nhà máy Cốc Hóa |
| 4 Ông Vũ Tiến Dũng | Bí thư ĐTNCS HCM Nhà máy Luyện thép Lưu xá |

5 Ông Ngô Cảnh Trường *Trưởng phòng Kỹ thuật XN Năng Lượng*

và giúp việc **Giám sát kiểm phiếu** có thêm 3 người là:

- 1 Ông Trần Anh Dũng *Ban kiểm soát Công ty*
- 2 Ông Hà Tuấn Hưng *Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty*
- 3 Ông Bé Dương Tuấn *Phó Giám đốc Nhà máy Luyện Gang*

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, giúp việc Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu, Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

Phần II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Trịnh Gia Tâm - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội:

a) Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị với cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (*Báo cáo số 69/BC-GTTN ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 của các ông Nguyễn Quốc Huy, Vũ Hoàng Long, và Nguyễn Tiến Dũng*).

b) Trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Tờ trình số 70/TTr-GTTN ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận cho ông Trần Mạnh Hữu và ông Nguyễn Đức Huy được thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019;

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành việc cho ông Trần Mạnh Hữu và ông Nguyễn Đức Huy được thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 (*có Biên bản kèm theo biên bản này*).

c) Trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Tờ trình số 71/TTr-GTTN ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt “Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (*có Biên bản kèm theo biên bản này*).

d) Trình bày và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Tờ trình số 72/TTr-GTTN ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành danh sách đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 để bầu bổ sung thay thế vào Hội đồng quản trị

và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (có Biên bản kèm theo biên bản này).

2. Đại hội tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành in, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi tất cả các cổ đông đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm tra số lượng các tờ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Có các biên bản kiểm tra số lượng các tờ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kèm theo).

3. Ông Hoàng Ngọc Diệp - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trình bày:

a) Tờ trình số 73/TTr-GTTN ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung sửa đổi Khoản 1 Điều 9 Điều lệ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có bản kèm theo biên bản này);

b) Tờ trình số 76/TTr-GTTN ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Gang thép Thái nguyên (Có bản kèm theo biên bản này);

c) Tờ trình số 74/TTr-GTTN ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua mức tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách của Công ty Cổ phần Gang thép Thái nguyên (Có bản kèm theo biên bản này);

4. Đại hội thảo luận:

a) Đại hội đã nhận được ý kiến bằng văn bản của cổ đông Phạm Nguyên Ninh.

b) 01 cổ đông sở hữu 2.000 CP có ý kiến với Đại hội về Chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty.

Các ý kiến đã được Đoàn chủ tịch Đại hội trả lời trực tiếp tại Đại hội, ngoài ra không có cổ đông nào có ý kiến gì thêm.

Kết thúc phần thảo luận Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị: Các cổ đông còn ý kiến về các vấn đề trên hoặc có ý kiến khác xin gửi về Ban thư ký Đại hội để tổng hợp trình Đoàn chủ tịch Đại hội giải thích, giải trình.

5. Ông Vũ Bá Ôn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội lấy ý kiến biểu quyết của đại hội về việc thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

a) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 73/TTr-GTTN ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung sửa đổi Khoản 1 Điều 9 Điều lệ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

b) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 76/TTr-GTTN ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

c) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 74/TTr-GTTN ngày 14/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua mức tiền lương của Trưởng ban kiểm soát

chuyên trách của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

6. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 (có các Biên bản kèm theo biên bản này).

a) Ông Nguyễn Minh Hạnh, Ngô Đình Khôi, Nguyễn Văn Tuấn đã được Đại hội bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019;

b) Ông Bùi Quang Hưng, Trần Quốc Việt đã được Đại hội bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

a) Thư ký Đại hội đã trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trước Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

b) Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kèm theo biên bản này).

8. Bế mạc Đại hội

- Ông Vũ Bá Ôn thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng kết và bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

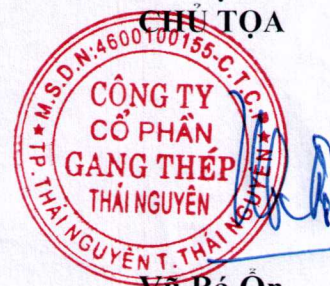
- Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Bá Tài

Ngô Thị Thanh Tâm

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA



Vũ Bá Ôn

Nơi nhận:

- Các cổ đông; HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban điều hành; Các đơn vị, phòng ban;
- Công bố Thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (Tài.200bản).