



TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Số: 51 /BB-GTTN

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

Kiểm tra số tờ phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên họp ngày 19/6/2020 đã thống nhất danh sách để bầu bổ sung, thay thế làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông: Trần Quang Tiến - Sinh ngày 07/4/1972.

Để giúp kiểm phiếu bầu, Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| 1 Ông Đào Mạnh Hùng | Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty | Trưởng ban |
| 2 Ông Đào Quốc Hùng | Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty | Ủy viên |
| 3 Ông Đặng Ngọc Cường | Phó trưởng phòng KHKD Công ty | Ủy viên |

giúp việc Ban kiểm phiếu gồm 5 người 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 | Phó Giám đốc Nhà máy Cốc Hóa |
| 4 Ông Ngô Cảnh Trường | Trưởng phòng Tổ chức hành chính XN Năng Lượng |
| 5 Ông Vũ Quốc Hùng | Tổ trưởng phòng TCKT Công ty |

và giúp Đại hội thực hiện việc giám sát kiểm phiếu gồm 3 người là:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1 Ông Hà Tuấn Hưng | Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty |
| 2 Ông Đặng Minh Tuấn | Phó trưởng phòng TK&QLTB Công ty |
| 3 Ông Phan Văn Tứ | Phó trưởng phòng Thị trường Công ty |

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 3 Điều 28 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Việc bầu cử đã được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành in, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi các cổ đông thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả kiểm số lượng tờ phiếu bầu cử như sau:



- | | |
|--|--------|
| 1. Tổng số tờ phiếu bầu thành viên HĐQT phát ra: | 121 tờ |
| 2. Tổng số tờ phiếu bầu thành viên HĐQT thu về: | 121 tờ |
| 3. Tổng số tờ phiếu bầu thành viên HĐQT thiếu: | 0 tờ |
| 4. Tổng số tờ phiếu bầu thành viên HĐQT thừa: | 0 tờ |

Biên bản này được lập và đọc công khai tại Đại hội lúc 9h 50 ngày 19/6/2020; không ai có ý kiến gì khác. Ban Kiểm phiếu xin phép Đại hội được mang phiếu bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 đến phòng kiểm phiếu để kiểm phiếu theo quy định./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỮ KÝ
1	Ông Đào Mạnh Hùng	Trưởng Ban	
2	Ông Đào Quốc Hùng	Ủy viên	
3	Ông Đặng Ngọc Cường	Ủy viên	

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
1	Ông Hà Tuấn Hưng	
2	Ông Đặng Minh Tuấn	
3	Ông Phan Văn Tứ	