

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Số: 42 /BB-GTTN

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Hôm nay, vào hồi 8^h00 ngày 15/4/2021, tại Nhà văn hóa Công nhân Gang thép;
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên:

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Hương Sơn, 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 02/11/2009; 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, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 18/3/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 14/4/2020.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có những nội dung chủ yếu sau:

Phần I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Trương Cao Khánh - 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 06/QĐ-GTTN ngày 08/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

2. Ông Lê Huy thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông và người được các cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (*có báo cáo kèm theo*) như sau:

- Tổng số lượng cổ phần: 184.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ đông nắm giữ đến thời điểm chốt danh sách ngày 15/3/2021 là 1.546 cổ đông.
- 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 126 người;
- Số lượng cổ phần đăng ký dự Đại hội: 175.573.513 cổ phần;
- Số cổ phần đăng ký dự đại hội/Số cổ phần có quyền bỏ phiếu:(175.573.513/183.988.900) bằng 95,43 %;
- Số lượng cổ đông đến dự Đại hội tính đến thời điểm 8 giờ 00 phút ngày hôm nay 15/4/2021 là 118 cổ đông (tương ứng với 165.802.913 cổ phần);
- Tỷ lệ cổ phần đến dự/số lượng quyền bỏ phiếu (165.802.913/183.988.900) bằng 90,12% %;

(Đến thời điểm 9 giờ 30 phút hôm nay, đã có thêm 03 cổ đông tương ứng với 9.400.000 cổ phần đến dự Đại hội, như vậy có tổng số 121 cổ đông dự Đại hội với 175.202.913 cổ phần, tỷ lệ cổ phần đến dự/ số lượng quyền bỏ phiếu bằng 95,22 %).

Căn cứ vào tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, căn cứ vào Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Ông Trương Cao Khánh - Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình đại hội, nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, 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).

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

b) Giới thiệu chủ tọa đại hội:

- Ông Phạm Công Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội,

Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội có các ông:

- Ông Trần Tuấn Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 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 kiểm phiếu số .41./BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

4. Ông Trần Tuấn Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, gồm:

- Ông Đào Quốc Hùng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty

- 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 kiểm phiếu số .41./BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

5. Ông Trần Tuấn Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đào Mạnh Hùng Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty Trưởng ban

- Ông Đặng Ngọc Cường Phó phòng KHKD Công ty Ủy viên

- Ông Đặng Minh Tuấn Phó phòng TK&QLTB Công ty Ủy viên

và giúp việc Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Hoàng Đình Dũng Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Cán thép Thái Nguyên

- Ông Vũ Tú Anh Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá

- Ông Phạm Tài Anh Phó Giám đốc Nhà máy Cốc Hóa

- Ông Ngô Cảnh Trường Trưởng phòng Tổ chức hành chính XN Năng Lượng

- Ông Phan Văn Tứ Phó phòng Thị trường Công ty

và Bộ phận Giám sát kiểm phiếu gồm:

- Ông Hà Tuấn Hưng *Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty*
- Bà Nguyễn Thúy Hà *Thành viên BKS Công ty*
- Ông Vũ Quốc Hùng *Tổ trưởng phòng TCKT Công ty*

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, giúp việc Ban kiểm phiếu và bộ phận giám sát kiểm phiếu, Kết quả biểu quyết là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu số/BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

Phần II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Minh Hạnh- Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày “Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021. (Có Báo cáo số 26/BC-GTTN ngày 25/3/2021 kèm theo).

2. Ông Trần Anh Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2021. Báo cáo thẩm định “Báo cáo tài chính 2020” của Công ty (Có Báo cáo số 169/BC-GTTN ngày 25/3/2021 kèm theo).

3. Ông Trần Tuấn Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

a) Tờ trình số 27/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có Tờ trình và Dự thảo Điều lệ kèm theo);

b) Tờ trình số 28/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có Tờ trình và Dự thảo Quy chế kèm theo);

c) Tờ trình số 29/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có Tờ trình và Dự thảo Quy chế kèm theo);

4. Ông Trần Anh Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 170/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có Tờ trình và Dự thảo Quy chế kèm theo);

5. Ông Hoàng Danh Sơn - Kế toán trưởng Công ty, trình bày:

a) Tờ trình số 39/TTr-GTTN ngày 02/4/2021 về việc thông qua Báo cáo Tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có Tờ trình kèm theo);

b) Tờ trình số 30/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 về việc thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có Tờ trình kèm theo);

c) Tờ trình số 31/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có Tờ trình kèm theo);

6. Ông Nguyễn Minh Hạnh- Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

a) Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có Tờ trình kèm theo);

b) Tờ trình số 33/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (Có Tờ trình kèm theo);

c) Tờ trình số 34/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 về mức lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty (Có Tờ trình kèm theo);

7. Ông Trần Anh Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 171/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Có Tờ trình kèm theo).

8. Đại hội thảo luận:

Không có cổ đông nào có ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Kết thúc phần thảo luận Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị: Các cổ đông nếu có 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.

9. Ông Trần Tuấn Dũng - 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 báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

a) Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 26/BC-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 kiểm phiếu số .41./BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

b) Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 169/BC-GTTN ngày 25/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu số .41./BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

c) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 27/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 kiểm phiếu số 41./BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

d) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 28/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 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 kiểm phiếu số .41./BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

đ) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 29/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 kiểm phiếu số 41./BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

e) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 170/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 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 kiểm phiếu số/BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

f) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 39/TTr-GTTN ngày 02/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo Tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 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 kiểm phiếu số .4.1./BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

g) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 30/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 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 kiểm phiếu số .4.1./BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

h) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 31/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 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 kiểm phiếu số .4.1./BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

i) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 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 kiểm phiếu số .4.1./BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

k) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 33/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu số .4.1./BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

l) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 34/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về mức lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu số .4.1./BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

m) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 171/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành (có Biên bản kiểm phiếu số .4.1./BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

10. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

a) Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 kiểm phiếu số 4.1./BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

b) Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 kiểm phiếu số 4.1../BB-GTTN ngày 15/4/2021 kèm theo).

11. Bế mạc Đại hội

- Ông Phạm Công Thảo thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng kết và bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

- Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đào Quốc Hùng



Ngô Thị Thanh Tâm

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỌA



Phạm Công Thảo

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).