

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Số: **35** /BB-GTTN

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Hôm nay, vào hồi 7^h30 ngày 20/4/2023, 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, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 15/11/2021.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 03/QĐ-GTTN ngày 01/3/2023 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 2023 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

2. Ông Trần Anh Dũng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông và người được các cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội 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 20/3/2023 là 3.416 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: 107 người;
- Số lượng cổ phần đăng ký dự Đại hội: 168.019.103 cổ phần;
- Số cổ phần đăng ký dự đại hội/Số cổ phần có quyền bỏ phiếu: (168.019.103 /183.988.900) bằng 91,3 %;
- Số lượng cổ đông đến dự Đại hội tính đến thời điểm 8 giờ 00 phút ngày hôm nay 20/4/2023 là 105 cổ đông (tương ứng với 167.719.103 cổ phần);

(Trong đó: có 01 cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

- Tỷ lệ cổ phần đến dự/số lượng quyền bỏ phiếu (167.719103/183.988.900) bằng 91,2 %;

(Đến thời điểm 9 giờ 00 phút hôm nay, đã có thêm 02 cổ đông tương ứng với 300.000 cổ phần đến dự Đại hội, như vậy có tổng số 107 cổ đông dự Đại hội với 168.019.103 cổ phần, tỷ lệ cổ phần đến dự/ số lượng quyền bỏ phiếu bằng 91,3 %).

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 2023 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 2023, giới thiệu chủ tọa và giúp việc chủ tọa đại hội:

a) Về chương trình và nội quy Đại hội.

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.

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

- Ông Đào Quốc Hùng - 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.

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

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Phó trưởng phòng TCKT Công ty Ủy viên

- Ông Phan Văn Tứ Phó trưởng phòng Thị trường C.ty Ủy viên

và giúp việc Ban kiểm phiếu gồm:

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

- 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 Lê Mạnh Tiến Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Cán thép Lưu Xá

và Bộ phận Giám sát kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thúy Hà Thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Ông Nguyễn Bá Tài Trưởng phòng Thư ký Công ty

- Bà Nguyễn Thị Thủy Phó 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 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 số 21/BC-GTTN ngày 30/3/2023 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 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

2. Ông Trần Anh Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 147/BC-GTTN ngày 30/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty về đánh giá hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát. Báo cáo thẩm định “Báo cáo tài chính năm 2022” của Công ty.

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

a) Tờ trình số 22/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 về việc thông qua báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

b) Tờ trình số 23/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

c) Tờ trình số 24/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

d) Tờ trình số 28/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 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;

4. Ông Nguyễn Minh Hạnh- Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 25/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

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

a) Tờ trình số 26/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng;

b) Tờ trình số 27/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

6. Ông Trần Anh Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 148/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

7. Đại hội thảo luận:

Đại hội đã nhận được ý kiến của 01 nhóm cổ đông và cổ đông Trần Đức Anh, cổ đông Nguyễn Thanh Sơn.

Các ý kiến trên 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.

8. 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 21/BC-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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.

b) Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 147/BC-GTTN ngày 30/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

c) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 22/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo Tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 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.

d) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 23/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 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.

e) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 24/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 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.

f) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 25/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 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.

g) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 26/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 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.

h) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 27/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, với kết quả biểu quyết bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

i) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 28/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 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.

k) Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 148/TTr-GTTN ngày 30/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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.



9. 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 2023 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.

b) Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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.

10. 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 2023 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, TK Cty (T.160 bản).