

*Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017*

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 25/4/2017 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 2017

**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 09/3/2017.

- Đại biểu Bộ Công Thương:

+ Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương

Cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tài chính kế toán, Vụ Công nghiệp nặng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Ban đổi mới doanh nghiệp.

- Đại diện Công ty kiểm toán: Ông Ngô Đức Đoàn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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

+ Ông Nghiêm Xuân Đa, Bí thư Đảng ủy, 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; 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
- Ông Nguyễn Duy Dũng, Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán - Ủy viên
- Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Trưởng Ban Thanh tra Pháp chế - 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 tới 12h00 phút ngày 25/4/2017 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 09/3/2017.
- Tổng số cổ đông tham dự: 94 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 666.556.234 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,3121% 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 2017 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).*

b) 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**

### **1. Bầu Thông qua Đoàn chủ tịch Chủ tọa Đại hội bao gồm:**

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Phong - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu: 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 thay mặt Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

+ Ông Hoàng Ngọc Chiến, Trưởng Ban Thư ký Tổng công ty - Trưởng Ban.

+ Bà Phạm Thị Hải, Chánh Văn phòng Công đoàn Tổng công ty - Thành viên.

*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 thay mặt Chủ tọa giới thiệu Ban Bầu cử và Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà:

+ Ông Ngô Đình Khôi, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự - Trưởng ban

+ Ông Trần Trọng Mạnh, Phó Ban Kỹ thuật - Ủy viên

+ Bà Nguyễn Lê Minh Tâm, Ủy 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 TCNS - 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 .....% 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 2017 *(Có Báo cáo số 468/BC-VNS ngày 03/04/2017 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 2017 *(Có Báo cáo số 469/BC-VNS ngày 03/04/2017 của Ban kiểm soát Tổng công ty kèm theo).*

- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 *(Có Tờ trình số 472/TTr-VNS ngày 03/4/2017 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 2016 đã được kiểm toán *(Có Tờ trình số 470/TTr-VNS ngày 03/4/2017 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 2017 và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP *(Có Tờ trình số 471/TTr-VNS ngày 03/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)*

- Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP năm 2017 *(Có Tờ trình số 473/TTr-VNS ngày 03/4/2017 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:

- Thông báo kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2020 (Có Thông báo số 474/TTr-VNS ngày 03/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 (Có Tờ trình số 475/TTr-VNS ngày 03/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020 (Có Tờ trình số 570/TTr-VNS ngày 19/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020 (Có Tờ trình số 571/TTr-VNS ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 và 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 và 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 Ngô Đình Khôi - 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 CỦA CỔ ĐÔNG**

- Các cổ đông không có ý kiến

#### **V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

1. Thông qua Báo cáo số 468/BC-VNS ngày 03/04/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%, tương ứng 666.556.234 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



2. Thông qua Báo cáo số 469/BC-VNS ngày 03/4/2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%, tương ứng 666.556.234 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 472/TTr-VNS ngày 03/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 7 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%, tương ứng 666.556.234 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 470/TTr-VNS ngày 03/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%, tương ứng 666.556.234 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 471/TTr-VNS ngày 03/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%, tương ứng 666.556.234 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 473/TTr-VNS ngày 03/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về báo cáo kết quả thực hiện Quỹ tiền lương, thù lao năm 2016 và Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2016, 2017 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%, tương ứng 666.556.234 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Thông báo số 474 /TTr-VNS ngày 03/ 4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%, tương ứng 666.556.234 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 475/TTr-VNS ngày 03/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc miễn nhiệm 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 100%, tương ứng 666.556.234 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*(Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)*

## **VI. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN NHÀ NƯỚC**

Đại hội đã trân trọng được lắng nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu, chỉ đạo của ông Đỗ Thắng Hải, Thư trưởng Bộ Công Thương, đã ghi nhận và 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.

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

Đại hội đã nghe ông Ngô Đình Khôi - Trưởng Ban tổ chức Nhân sự 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:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 94 phiếu, đại diện cho tương ứng 666.556.234 số cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 98,3121% số cổ phần có quyền bầu cử tham dự của Tổng công ty.

- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 91 phiếu, đại diện cho 666.540.234 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 99,9976% số cổ phần có quyền bầu cử;

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 91 phiếu, đại diện cho 666.540.234 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 99,9976% tổng số cổ phần có quyền bầu cử thu về;

- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 91 phiếu, đại diện 666.540.234 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 99,9976% 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.	Ông Nguyễn Đình Phúc	91	666.040.234	99,9226%

+ 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.	Ông Lê Anh Minh	91	666.040.234	99,9226%

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 Nguyễn Đình



Phúc đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ông Lê Anh Minh 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 Hải 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 Hoàng Ngọc Chiến 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](http://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 12h00 ngày 25/4/2017. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 12h15 cùng ngày./.



**Nghiêm Xuân Đa**

**THƯ KÝ**

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Hoàng Ngọc Chiến".

**Hoàng Ngọc Chiến**