

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600239028.

Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai, ngày cấp 01 tháng 3 năm 2018.

Trụ sở chính: Số 4 Đường 2A, Khu CN Biên Hoà II, Tỉnh Đồng Nai.

Hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2018 lúc 8h00 tại Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây được gọi là Công ty Vingal) tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Trịnh Hữu Giáp Bí thư Chi đoàn Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách Đại hội cổ đông.

Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Duy Dự trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông hiện diện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp: 122 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 9.325.155 cổ phần. (Đính kèm danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội)

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự đại hội là: 30 cổ đông, đại diện cho 5.758.945 cổ phần, Tương đương tỷ lệ 61,76 % trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Tất cả cổ đông đại diện đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

(Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel, ngày 11 tháng 4 năm 2018 đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội.

Ông Trịnh Hữu Giáp giới thiệu trước Đại hội về:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Đức Hiệp - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Minh Tính.
- Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn.

Thư ký Đại hội:

- Ông Đỗ Bảo Trọng.

Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Ngọc Vũ - Trưởng Ban.
- Ông Lâm Thế Kiên.
- Bà Phạm Thị Phương Thảo.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Ông Nguyễn Minh Tính – Tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày và thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ 100 %.

(Đính kèm Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội)

B. PHẦN THỨ HAI: CÁC VẤN ĐỀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đức Hiệp – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018. *(đính kèm báo cáo).*

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100%.



2. Ông Nguyễn Công Thủy – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Vingal đã trình bày báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ 100 %.

3. Ông Đỗ Bảo Trọng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp tóm tắt đã được kiểm toán năm 2017 (đính kèm tờ trình).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ 100%.

4. Ông Nguyễn Minh Tính – Tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày và thông qua các tờ trình:

4.1 Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.

4.2 Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.

4.3 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

4.4 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017.

4.5 Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

4.6 Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2018.

4.7 Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2017 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2018.

4.8 Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2018.

4.9 Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

4.10 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- *Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT với tỷ lệ 100%.*

- *Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT với tỷ lệ 100%.*

- *Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2107 với tỷ lệ 100 %.*



- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ 100 %.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ 100%.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2018 với tỷ lệ 100%.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2017 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2018 với tỷ lệ 100%.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2018 với tỷ lệ 100 %.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 với tỷ lệ 100 %.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ 100%.

(Đính kèm 10 tờ trình như trên)

C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN.

Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn phát biểu tham luận:

Tình hình ngoại tệ biến động năm 2017 và 2018 có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty không?

Thị trường xuất khẩu năm 2017 gồm thị trường nào? Và năm 2018 dự kiến xuất khẩu phát triển thêm thị trường nào?

Tăng trưởng thị trường xuất khẩu có ảnh hưởng đến thị trường trong nước không?

Ông Nguyễn Minh Tính trả lời ý kiến tham luận của Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn.

Giới thiệu ra mắt Ủy viên hội đồng quản trị mới tham gia Hội đồng quản trị.

D. PHẦN THỨ TƯ: THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Ông Đỗ Bảo Trọng đọc trước Đại hội dự thảo Biên bản Đại hội.
2. Ông Đỗ Bảo Trọng đọc trước Đại hội dự thảo Nghị quyết Đại hội.
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel với tỷ lệ 100%.



4. Ông Nguyễn Đức Hiệp thay mặt ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.
5. Biên bản được thành lập và thông qua lúc 11h30 ngày 11 tháng 4 năm 2018 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN



Đỗ Bảo Trọng



CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Đức Hiệp

