

b) Bầu bổ sung :

- Ông Nguyễn Đức Hiệp Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Ủy viên HĐQT

14. Tờ trình số 07/TTr-VGL, về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

15. Tờ trình số 08/TTr-VGL, về việc thay đổi tên công ty

a) Tên tiếng Việt :

- Tên cũ : Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal
- Tên mới : Công ty Cổ phần Mạ kẽm Công nghiệp Vingal - VNsteel

b) Tên tiếng Anh :

- Tên cũ : Vingal Industries Joint Stock Company
- Tên mới : Vingal - VNsteel Industries Joint Stock Company

16. Tờ trình số 09/TTr-VGL, về việc thay đổi Điều lệ công ty

17. Biểu quyết thông qua Biên bản đại hội

18. Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Bầu Đoàn Chủ tịch đại hội

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 9.318.855 cổ phần.
- Tổng số cổ phần số phiếu tán thành : 9.318.855 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 100 %
- Tổng số cổ phần số phiếu không tán thành : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %
- Tổng số cổ phần số phiếu có ý kiến khác : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %

Kết luận : Đại hội thông qua bầu Đoàn Chủ tịch đại hội.

2. Bầu Ban thư ký đại hội

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 9.318.855 cổ phần.
- Tổng số cổ phần số phiếu tán thành : 9.318.855 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 100 %
- Tổng số cổ phần số phiếu không tán thành : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %
- Tổng số cổ phần số phiếu có ý kiến khác : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %

Kết luận : Đại hội thông qua bầu Ban Thư ký đại hội.

3. Quy chế tổ chức đại hội

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 9.318.855 cổ phần.
- Tổng số cổ phần số phiếu tán thành : 9.318.855 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 100 %
- Tổng số cổ phần số phiếu không tán thành : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %
- Tổng số cổ phần số phiếu có ý kiến khác : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %

Kết luận : Đại hội thông qua Quy chế tổ chức đại hội.

4. Chương trình đại hội

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 9.318.855 cổ phần.
- Tổng số cổ phần số phiếu tán thành : 9.318.855 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 100 %
- Tổng số cổ phần số phiếu không tán thành : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %
- Tổng số cổ phần số phiếu có ý kiến khác : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %

Kết luận : Đại hội thông qua Chương trình đại hội.

5. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 9.318.855 cổ phần.
- Tổng số cổ phần số phiếu tán thành : 9.318.855 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 100 %
- Tổng số cổ phần số phiếu không tán thành : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %
- Tổng số cổ phần số phiếu có ý kiến khác : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %

120
C
C
AN
MA
7/2016

Kết luận : Đại hội thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

6. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban Kiểm soát

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 9.318.855 cổ phần.
- Tổng số cổ phần số phiếu tán thành : 9.318.855 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 100 %
- Tổng số cổ phần số phiếu không tán thành : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %
- Tổng số cổ phần số phiếu có ý kiến khác : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %

Kết luận : Đại hội thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban Kiểm soát.

7. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015 đã được kiểm toán

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 9.318.855 cổ phần.
- Tổng số cổ phần số phiếu tán thành : 9.318.855 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 100 %
- Tổng số cổ phần số phiếu không tán thành : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %
- Tổng số cổ phần số phiếu có ý kiến khác : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %

Kết luận : Đại hội thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015 đã được kiểm toán.

8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 9.318.855 cổ phần.
- Tổng số cổ phần số phiếu tán thành : 9.318.855 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 100 %
- Tổng số cổ phần số phiếu không tán thành : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %
- Tổng số cổ phần số phiếu có ý kiến khác : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %

Kết luận : Đại hội thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015.

9. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 9.318.855 cổ phần.
- Tổng số cổ phần số phiếu tán thành : 9.318.855 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 100 %
- Tổng số cổ phần số phiếu không tán thành : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %
- Tổng số cổ phần số phiếu có ý kiến khác : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %

Kết luận : Đại hội thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

10. Tờ trình về kế hoạch lao động và tiền lương năm 2016

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 9.318.855 cổ phần.
- Tổng số cổ phần số phiếu tán thành : 9.318.855 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 100 %
- Tổng số cổ phần số phiếu không tán thành : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %
- Tổng số cổ phần số phiếu có ý kiến khác : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %

Kết luận : Đại hội thông qua Tờ trình về kế hoạch lao động và tiền lương năm 2016.

11. Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2016

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 9.318.855 cổ phần.
- Tổng số cổ phần số phiếu tán thành : 9.318.855 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 100 %
- Tổng số cổ phần số phiếu không tán thành : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %
- Tổng số cổ phần số phiếu có ý kiến khác : 00 cổ phần; chiếm tỷ lệ : 00 %

Kết luận : Đại hội thông qua Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2016.

12. Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 9.318.855 cổ phần.

311
ĐẠI HỘI
QUẢN TRỊ
CÔNG TY

