

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2016.
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11 tháng 4 năm 2018.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL.**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 số 081/BC-HĐQT ngày 29/3/2018.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát ngày 20/02/2018.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
3. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán số 082/BC-VGL ngày 29/3/2018.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.
4. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị số 083/TTr-VGL ngày 29/3/2018.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu



