

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Thời gian : 08 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Đỗ Kim Long – Chức vụ: Kế toán trưởng.

- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ **159** cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày **02/04/2019**, sở hữu **21.600.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.

Cổ đông tham dự Đại hội: 51 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho: **159** cổ đông có quyền biểu quyết, tổng cộng **21.085.518** cổ phần chiếm **97,62% >51%** tổng số phần biểu quyết của Công ty.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ Phần Thép Đà Nẵng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1.2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông : Đinh Xuân Đức, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc –Chủ tọa
- Ông : Lê Văn Quang, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên

1.2.2. Thư ký Đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Khánh – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thanh – Ủy viên

1.2.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Kim Long - Trưởng Ban.
- Bà Vũ Thụy Phương Uyên - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Huy Thương - Ủy viên.
- Bà Lê Thị Bích Thuận-Ủy viên.

Chữ ký

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu. 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung báo cáo và các tờ trình sau:

2.1. Giới thiệu Chương trình Đại hội: Ông Lê Văn Quang - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội và đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua.

2.2. Ông Lê Văn Quang- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2019.

2.4. Ông Phạm Quý Giáp trình bày “ Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2018 và Kế hoạch đầu tư năm 2019”.

2.5 Bà Trương Thị Tuyết - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018”.

2.6. Ông Đỗ Kim Long- Kế toán trưởng trình bày:

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

+ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT và BKS Năm 2019;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018,

+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

2.7. Ông Đinh Xuân Đức-Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:

+ Báo cáo của HĐQT năm 2018.

+ Tờ trình thông qua về việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát.

+ Tờ trình thông qua về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

+ Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch các bên liên quan.

PHẦN 3: THẢO LUẬN

Các ý kiến phát biểu của cổ đông: Không có ý kiến

PHẦN 4: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đính kèm theo Báo cáo số 0009 /BC.19/DNS-TGD ngày 19/04/2019 của Tổng Giám đốc trình Đại hội). Các nội dung chủ yếu:

4.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu	: 1.466,711 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 21,579 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức	: 9,5%

- Thu nhập bình quân CBCNV : 8.860.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 134.606 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ phôi thép : 125.373 tấn

4.1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu : 1.400 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 12 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân CBCNV : 9.000.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 130.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 130.000 tấn.

4.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2018 và Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm Báo cáo số 0011 /BC.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

Kế hoạch đầu tư năm 2018: 25.000 triệu đồng, thực hiện: 23.862 triệu đồng;

Kế hoạch đầu tư năm 2019: 29.900 triệu đồng với 1 hạng mục chuyển tiếp: 800 triệu đồng, 10 hạng mục mới: 29.100 triệu đồng.

4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (Đính kèm Báo cáo số 00010 /BC.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

4.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2018 (Đính kèm Báo cáo số: 00014 /BKS-DNS ngày 29/03/2019 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội).

4.5. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2018 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT-BKS năm 2019 (Đính kèm Báo cáo số: 0015 /BC.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu sau:

. Tổng quỹ lương và mức thù lao năm 2019 với sản lượng dự kiến 130.000 tấn/năm:

- + Tổng quỹ lương Ban điều hành (03 người), Kế toán trưởng (01 người) và thù lao Hội đồng quản trị trong Ban điều hành (02 người), Ban chuyên trách (01 người) :
2.045.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của ủy viên HĐQT (02 người): 96.000.000 đồng/năm.
(Không chuyên trách)
- + Thù lao của Trưởng BKS: 48.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của thành viên BKS (02 người): 72.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của thư ký HĐQT (01 người): 24.000.000 đồng/năm.

4.6. Thông qua Báo cáo của của Hội đồng quản trị (Đính kèm Báo cáo số 0012/BC.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về nội dung 06 Báo cáo đã nêu trên:

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: 21.085.518 cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành 21.085.518 chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành 0 chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần biểu quyết dự họp.

Handwritten signature

-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua 06 báo cáo gồm: Báo cáo kết quả SX kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Báo cáo kết quả đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2018 và dự trù kinh phí năm 2019, Báo cáo của HĐQT.

4.7. Thông qua các tờ trình sau:

4.7.1. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 (Đính kèm Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 số 0018 /TT.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

- + Lợi nhuận sau thuế 2018: **21.579.168.299** đồng;
- + Cổ tức: chia bằng tiền mặt 9,5%, .
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2019: 172.168.299 đồng;

4.7.2 Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát: (Đính kèm theo Tờ trình số 0020/TT.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: ông Nguyễn Duy Dũng thôi giữ chức thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Bà Trương Thị Tuyết tham gia Ban Kiểm soát từ ngày 01/12/2018.

4.7.3 Thông qua Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: (Đính kèm theo Tờ trình số 00019/TT.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: Sửa đổi Khoản 4-Điều 2 của Điều lệ với nội dung mới: Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện pháp luật của Công ty thay cho nội dung cũ: Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật của Công ty.

4.7.4 Thông qua Tờ trình về các Hợp đồng giao dịch với các bên liên quan: (Đính kèm theo Tờ trình số 00021/TT.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: ĐHĐCĐ chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Thép Đà Nẵng và các tổ chức có liên quan của người nội bộ theo danh sách nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 00021/TT.19/DNS-HĐQT và ủy quyền HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội.

Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ thông qua 04 tờ trình nêu trên:

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **21.085.518** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **21.085.518** chiếm tỷ lệ **100 %** cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

4.7.5 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Đính kèm theo Tờ trình số 0017 /TT.19/DNS-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH PWC (Việt Nam), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty Ernst and Young (E&Y), Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam .

Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình nêu trên v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **21.085.518** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **14.355.409** chiếm tỷ lệ **68 %** cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **6.730.109** chiếm tỷ lệ **32 %** cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội kết luận: Căn cứ vào Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua các Tờ trình sau:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018,
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019,
- Tờ trình về việc Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát,
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Tờ trình về các hợp đồng giao dịch các bên liên quan.

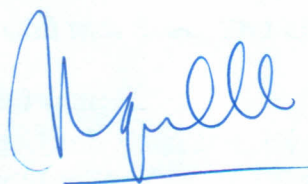
PHẦN 3: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản này được lập và thông qua vào lúc 11h45 ngày 26 tháng 04 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN KHÁNH

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



ĐINH XUÂN ĐỨC