

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Y

Số: ...8.8/BB/DHDCĐ/DNY

- **Thời gian** : Bắt đầu từ 08 giờ 30 ngày 29 tháng 4 năm 2018
- **Địa điểm** : Tầng 15 Thành Lợi Building , 249 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng
- **Thành phần tham dự**: Có 42 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 22.349.872 cổ phần, tương đương 82,78 % vốn điều lệ (danh sách đính kèm).

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà **Huỳnh Thị Loan**-thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 42 người, nắm giữ 22.349.872 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,78 % vốn điều lệ, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thép DANA-Y được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

Ông Lê Văn Bình, thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách như sau:

* Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Huỳnh Văn Tân-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

* Ban Thư ký:

1. Bà Phạm Thị Thu Sương

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bà Huỳnh Thị Loan
2. Bà Phạm Thị Thu Sương

* Ban kiểm phiếu:

1. Bà Trần Mai Thị Bé Liệu-Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú
3. Ông Trần Văn Trung

4. Bà Lê Nguyễn Ngọc Trang
5. Bà Trần Thị Minh Nguyệt
6. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hằng
7. Bà Nguyễn Ngọc Thanh Na

III. Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

Ông Lê Văn Bình thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Sau đó tất cả các 100 % cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế trên.

IV. Báo cáo tóm tắt của HĐQT & BGD Công ty về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Ông Hồ Nghĩa Tín- thay mặt HĐQT & BGD báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

V. Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2017:

Bà Trần Mai Thị Bé Liệu- Kế toán trưởng Công ty: Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

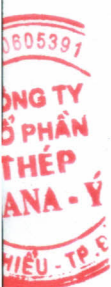
VI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

Bà Huỳnh Thị Loan - Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám Đốc.

VII. Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình:

Sau khi Đại hội thảo luận, tiếp thu ý kiến đóng góp, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết và kết quả sau như sau:

| STT | Nội dung thông qua | Đồng ý (%) | Không đồng ý (%) | Không có ý kiến (%) |
|-----|---|------------|------------------|---------------------|
| 1 | Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Kế hoạch kinh doanh năm 2018 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Tờ trình đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, TGD năm 2018 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 | 100 | 0 | 0 |



VIII. Bầu Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Sau khi tiến hành bầu cử, ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và kết quả như sau:

A. Hội đồng quản trị: Gồm 5 thành viên

1. Ông: Huỳnh Văn Tân
2. Ông: Nguyễn Chí Kiên
3. Bà: Phan Thị Thảo Sương
4. Ông: Phan Xuân Thiện
5. Ông Nguyễn Hữu Toàn

B. Ban kiểm soát: Gồm 3 thành viên

1. Bà: Huỳnh Thị Loan
2. Bà: Phạm Thị Thu Sương
3. Ông: Huỳnh Duy Cường

IX. Phát biểu của các Cổ đông:

Các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất cao, không có ý kiến.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, là cơ sở pháp lý để HĐQT ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Thép DANA - Ý.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

TM. BAN THƯ KÝ



Phạm Thị Thu Sương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Tân