

Số: 071/VGL-TCKT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
V/v Thay đổi nhân sự của Công ty

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị: Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vinal

Mã chứng khoán: VGL

Địa chỉ: Số 4 đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân,  
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (84) 061.3836 661 - Fax: (84) 061.3836 726

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel thông báo thành viên Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

1. Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Đức Hiệp     | Chủ tịch Hội đồng quản trị.                   |
| - Ông Tạ Trung Hiếu       | Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | Ủy viên Hội đồng quản trị.                    |
| - Ông Nguyễn Trọng Thành  | Ủy viên Hội đồng quản trị.                    |
| - Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn | Ủy viên Hội đồng quản trị.                    |

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021

- Ông Nguyễn Duy Dũng.
- Ông Nguyễn Công Thủy.
- Ông Trần Tô Tử.



Gửi kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 068/NQĐHCD-VGL ngày 11/04/2017, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 070/BBĐHCD-VGL ngày 11/04/2017 và Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 069/BB-HĐQT ngày 11/04/2017 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT./.



**Tạ Trung Hiếu**



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 2017, ngày 11 tháng 4 năm 2017.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL.**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 và kế hoạch nhiệm kỳ 2017 – 2021.  
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 2016 của Ban kiểm soát.  
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 năm 2016 đã kiểm toán  
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 bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.  
Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2016 đối với:
  - Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Hội đồng quản trị.



Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2016.

- Ông Đinh Thái Bình – Ủy viên Hội đồng quản trị.

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.

5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016.

Lợi nhuận năm 2015 chưa phân phối	: 51.961.400 đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2016	: 19.061.224.071 đồng.
Tổng cộng	: 19.113.185.471 đồng.
Trả cổ tức 15%	: 13.987.732.500 đồng.
Trích Quỹ	: 1.906.122.408 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng (5%)</i>	: 953.061.204 đồng.
<i>Quỹ phúc lợi (5%)</i>	: 953.061.204 đồng.
Lợi nhuận còn lại tạm thời chưa phân phối	: 3.219.330.563 đồng.

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.

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH : 15%.

Các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu	: 250 tỷ đồng.
Sản lượng	: 36.000 tấn.
<i>Mạ Gia công</i>	: 31.000 tấn.
<i>Sản xuất ống thép</i>	: 4.000 tấn.
<i>Gia công cơ khí</i>	: 1.000 tấn.
Lợi nhuận trước thuế	: 18,5 tỷ đồng.
Cổ tức	: 13%/năm.

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.

7. Thông qua quyết toán thực hiện tiền lương năm 2016 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2017.

7.1 Quyết toán thực hiện tiền lương năm 2016 như sau:

7.1.1 Tiền lương người quản lý:



STT	Chức danh quản lý	Kế hoạch (triệu đồng/tháng)	Thực hiện (triệu đồng/tháng)	Ghi chú
1	Tổng giám đốc	26	33,68	
2	Phó Tổng giám đốc (2)	23	29,79	
3	Kế toán trưởng	20	25,91	

Tiền lương người quản lý thực hiện năm 2016: 1.430.000.000 đồng (1)

7.1.2 Tiền lương người lao động:

- Lao động : 191 người.
- Lương bình quân: 11.588.000 đồng /người/tháng.

Tiền lương người lao động thực hiện năm 2016: 26.560.000.000 đồng (2).

Tổng cộng tiền lương thực hiện năm 2016 ((1)+(2)): 27.799.000.000 đồng.

7.2 Kế hoạch tiền lương năm 2017 như sau:

7.2.1 Kế hoạch tiền lương người quản lý.

STT	Chức danh quản lý	Kế hoạch (triệu đồng /người/tháng)	Ghi chú
1	Tổng giám đốc	29,4	
2	Phó Tổng giám đốc (2)	26,0	
3	Kế toán trưởng	22,6	

Kế hoạch tiền lương người quản lý năm 2016: 1.250 triệu đồng (3).

7.2.2 Kế hoạch tiền lương người lao động:

- Lao động : 193 người.
- Tiền lương bình quân : 10 triệu đồng/người/tháng.

Kế hoạch Tiền lương người lao động: 23.160.000.000 triệu đồng (4).

Tổng kế hoạch Quỹ lương năm 2017 ((3)+(4)): 24.410 triệu đồng.

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.



8. Thông qua Kế hoạch và Ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2017 như sau:

S T T	Tên dự án	Đơn vị tính	Địa điểm	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện
1	Lập báo cáo KTKT, thiết kế, dự toán và thẩm tra thiết kế dự toán Nhà văn phòng công ty	Bộ	Văn phòng	350	Tháng 4
2	Bê kềm 12600 x 1800 x 2600, dày 50 mm	Bê	Xưởng mạ	4.900	Tháng 8
3	Hệ thống công trục 05 tấn	Bộ	Xưởng mạ	1.000	Tháng 5
4	Xe nâng 05 tấn	Xe	Xưởng mạ	1.700	Tháng 4
5	Hệ thống máy nén khí 18kW	Bộ	Xưởng mạ	500	Tháng 5
6	Cầu trục 6,3 tấn	Cái	Xưởng cán	950	Tháng 4
7	Xe nâng 05 tấn	Xe	Xưởng cán	1.700	Tháng 4
8	Xe tải cầu 05 tấn	Xe	Xưởng cán	1.500	Tháng 4
<b>Tổng cộng</b>				<b>12.600</b>	

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.

9. Thông qua Tờ trình quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

9.1 Tổng mức chi Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 399.960.000 đồng như sau:

*Thù lao Hội đồng quản trị : 244.080.000 đồng.*

*Thù lao Ban kiểm soát : 155.880.000 đồng.*

9.2 Mức chi Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

*Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng / tháng.*

*Ủy viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng / người / tháng.*

*Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng / người / tháng.*



Thành viên Ban kiểm soát. : 3.000.000 đồng / người / tháng.

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2017 : 324.000.000 đồng.

(Đối với thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm không được hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm).

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.

10. Thông qua chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo quy định kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

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.

11. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

11.1 Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS.

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.

11.2 Thông qua Tờ trình danh sách các đề cử/ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

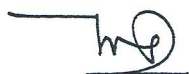
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại đại hội.

Căn cứ vào báo cáo kiểm phiếu đã được cổ đông hiện diện thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

11.3 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 gồm 05 (năm) thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Đức Hiệp.
- Ông Tạ Trung Hiếu.
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai.
- Ông Nguyễn Trọng Thành.
- Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn.

11.4 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 gồm 03 (ba) thành viên như sau:



028  
TY  
AN  
NGHI  
STEEL  
T. ĐỒ

- Ông Nguyễn Duy Dũng
- Ông Nguyễn Công Thủy
- Ông Trần Tô Tử

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.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel thông qua toàn văn tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, Thư ký./.



**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

**CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đức Hiệp**





**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
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 06 tháng 5 năm 2016.

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

Hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2017 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 2017.*

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp: 120 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: 37 cổ đông, đại diện cho 9.309.555 cổ phần, Tương đương tỷ lệ 99,83 % 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 2017 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinga - Vnsteel.*

*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vinga – Vnsteel, ngày 11 tháng 4 năm 2017 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 Tạ Trung Hiếu.
- Ông Đinh Thái Bình.

**Thư ký Đại hội:**

- Ông Đỗ Bảo Trọng.

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trần Ngọc Vũ - Trưởng Ban.
- Ông Đặng Trần Vinh - Thành viên.
- Bà Đinh Ngọc Kim - Thành viên.

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 2017.**

Ông Tạ Trung Hiếu trình bày và thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 và kế hoạch nhiệm kỳ 2017 – 2021 (đính kèm báo cáo).



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

2. Ông Trương Văn Mãi – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Vingal đã trình bày và thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2016 của Công ty Vingal với tỷ lệ 100 %.*

3. Ông Nguyễn Đức Hiệp - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày và thông qua Báo cáo tóm tắt tài chính tổng hợp đã kiểm toán Công ty Vingal năm 2016 (đính kèm báo cáo).

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty Vingal với tỷ lệ 100%.*

4. Ông Tạ Trung Hiếu – UVHĐQT, Tổng Giám đốc công ty đã trình bày và thông qua các tờ trình:

4.1 Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT.

4.2 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016.

4.3 Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

4.4 Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2016 và kế hoạch tiền lương năm 2017.

4.5 Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2017.

4.6 Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016. Mức thù lao HĐQT năm 2017.

4.7 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- *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 về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ 100 %.*

- *Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ 100%.*

- *Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2016 và kế hoạch tiền lương năm 2017 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 2017 với tỷ lệ 100 %.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 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 2017 với tỷ lệ 100%.

(Đính kèm 7 tờ trình như trên)

#### 5. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Ông Nguyễn Đức Hiệp trình bày và thông qua tờ trình quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 với tỷ lệ 100 %.

- Ông Tạ Trung Hiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bổ sung “Thành viên Ban kiểm soát phải có trình độ Trung cấp kế toán trở lên và có 3 năm kinh nghiệm làm việc.” vào Điều 8 Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 với tỷ lệ 100 %.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 với tỷ lệ 100 %.

- Ông Tạ Trung Hiếu trình bày tờ trình danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

##### 5.1 Thành viên HĐQT (05 thành viên):

- Ông Nguyễn Đức Hiệp.
- Ông Tạ Trung Hiếu.
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai.
- Ông Nguyễn Trọng Thành.
- Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn.

##### 5.2 Thành viên Ban Kiểm Soát (03 thành viên):

- Ông Nguyễn Duy Dũng.
- Ông Nguyễn Công Thủy.



- Ông Trần Tô Tử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát với tỷ lệ 100 %.

- Ban kiểm phiếu phát phiếu và thu phiếu

### C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN.

#### Phát biểu tham luận

- Ông Trần Tô Tử phát biểu tham luận về Báo cáo kết quả giám sát của HĐQT.

Kết quả SXKD năm 2016 là rất ấn tượng ROE kế hoạch 15% thực hiện 20,44%.

Kế hoạch lợi nhuận 2017 chỉ tiêu ROE công ty đề ra là bao nhiêu?

Bổ sung Điều 8 Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

“Thành viên Ban kiểm soát phải có trình độ Trung cấp kế toán trở lên và có 3 năm kinh nghiệm làm việc”

- Ông Đinh Thái Bình

Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách có được hưởng thù lao không?

- Ông Nguyễn Đức Hiệp trả lời ý kiến tham luận của Ông Trần Tô Tử

Chỉ tiêu ROE năm 2017 được trình bày trong Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2017 trình Đại hội là 15%.

Xin ý kiến Đại hội thông qua bổ sung Quy chế bầu cử HĐQT và BKS “Thành viên Ban kiểm soát phải có trình độ Trung cấp kế toán trở lên và có 3 năm kinh nghiệm làm việc.”

Trả lời ý kiến Ông Đinh Thái Bình Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách lãnh lương bằng mức lương Kế toán trưởng không được hưởng thù lao.

### D. PHẦN THỨ TƯ: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

#### 1. Kết quả bầu cử:

Ông Trần Ngọc Vũ - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội kết quả bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

1.1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 gồm 05 (năm) thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Đức Hiệp Tỷ lệ: 85,99%.

- Ông Tạ Trung Hiếu Tỷ lệ: 86,20%.

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Tỷ lệ: 85,61%.



- Ông Nguyễn Trọng Thành Tỷ lệ: 188,83%

- Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn Tỷ lệ: 53,29%

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đã họp phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty.

Biên bản cuộc họp đã quyết định thông qua bầu :

Ông Nguyễn Đức Hiệp giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 với tỷ lệ tán thành 5/5 (100%)

Ông Tạ Trung Hiếu giữ chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017 – 2021 với tỷ lệ tán thành 5/5 (100%)

1.2 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 gồm 03 (ba) thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Duy Dũng Tỷ lệ: 154,01%

- Ông Nguyễn Công Thủy Tỷ lệ: 93,33%

- Ông Trần Tô Tử Tỷ lệ: 53,29%

2. Ông Đỗ Bảo Trọng đọc trước Đại hội dự thảo Biên bản và 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 2017 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 12h00 ngày 11 tháng 4 năm 2017 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**Đỗ Bảo Trọng**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Nguyễn Đức Hiệp**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v Bầu chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị*

Hôm nay, vào lúc 11h20 ngày 11 tháng 4 năm 2017, Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel được tổ chức tại Khách sạn Đồng Nai (57 Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai)

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**I. Chủ tọa, Thư ký:**

Các thành viên dự họp thống nhất cử:

1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Đức Hiệp
2. Thư Ký: Ông Đỗ Bảo Trọng – Thư Ký HĐQT.

**II. Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử tham dự gồm:**

1. Ông : Nguyễn Đức Hiệp
2. Ông : Tạ Trung Hiếu
3. Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai
4. Ông : Nguyễn Trọng Thành
5. Ông : Nguyễn Thế Anh Tuấn

**III. Thành viên HĐQT vắng mặt**

Thành viên vắng mặt : Không

**B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP.**

1. Nội dung phiên họp:

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp bầu ra Chủ Tịch HĐQT và bổ nhiệm TGD.

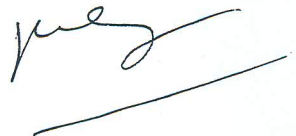
2. Các vấn đề được thảo luận trong cuộc họp.

- Ông Nguyễn Đức Hiệp được Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ phần Mạ kẽm Công nghiệp Vinal – Vnsteel nhiệm kỳ 2017 - 2021.

- Ông Tạ Trung Hiếu được Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP giới thiệu ứng cử chức danh Tổng giám đốc Công Ty Cổ phần Mạ kẽm Công nghiệp Vinal – Vnsteel nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và trao đổi ý kiến về tư cách, năng lực, trình độ Ông Nguyễn Đức Hiệp và Ông Tạ Trung Hiếu để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2017 - 2021.

3. Các ý kiến Phát biểu của các Thành viên HĐQT dự họp.



Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp. Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết.

3.1 Kết quả biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT

+ Thành viên HĐQT tán thành: 5/5 = 100 %

+ Thành viên HĐQT không tán thành: 0. = 0. %

3.2 Kết quả biểu quyết bầu Tổng Giám Đốc.

+ Thành viên HĐQT tán thành: 5/5 = 100 %

+ Thành viên HĐQT không tán thành: 0. = 0. % .

**C. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA.**

- Ông Nguyễn Đức Hiệp giữ Chức vụ Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ phần Mạ kẽm Công nghiệp Vingal – Vnsteel nhiệm kỳ 2017 - 2021.

- Ông Tạ Trung Hiếu giữ Chức vụ Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ phần Mạ kẽm Công nghiệp Vingal – Vnsteel nhiệm kỳ 2017 - 2021.

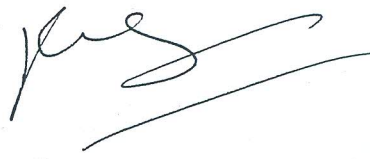
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 06 (sáu) bản, các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp giữ mỗi người 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel.

**THƯ KÝ**

**CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ**



**Đỗ Bảo Trọng**



**Nguyễn Đức Hiệp**



**Tạ Trung Hiếu**



**Nguyễn Thị Tuyết Mai**



**Nguyễn Trọng Thành**



**Nguyễn Thế Anh Tuấn**

