

Số : 374/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HỒ CHÍ MINH-VNSTEEL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM-Vnsteel;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/11/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 12/11/2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM-Vnsteel được tổ chức với sự tham gia của 46 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.605.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,5520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM-Vnsteel đối với Ông Đặng Huy Hiệp kể từ ngày 01/10/2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 14.604.700 cổ phần, chiếm: 99,9916% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Danh sách trúng cử HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông: Võ Trí Nghĩa	14.604.710	99,9916%

Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM-Vnsteel thông qua ngay tại cuộc họp. Hội Đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS;
- TGD, Thư ký Cty;
- Lưu: VT.

(Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2019).



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh-Vnsteel.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0300399360 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/12/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 01/10/2019.

Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2019.

Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty quyết định cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà: Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban.
- Bà: Đào Thị Thu Hương - Thành viên.
- Bà: Bùi Tuyết Mai - Thành viên.

Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/10/2019, sở hữu 21.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh-Vnsteel.

• Đến thời điểm 14 giờ 18 phút ngày 12/11/2019, số cổ đông tham dự Đại hội: 34 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.599.840 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,5230% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Đến thời điểm 15 giờ 9 phút ngày 12/11/2019, số cổ đông tham dự Đại hội: 46 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.605.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,5520 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh-Vnsteel đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông: Dương Trung Toàn - Chủ tịch.
- Ông: Võ Trí Nghĩa - Thành viên.
- Ông: Phạm Mạnh Hùng - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý: 100%.

2. Ban Thư ký:

- Ông: Đỗ Đình Khoa - Trưởng ban.
- Ông: Trần Anh Tài - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý: 100%.



3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Ô Cảnh Hào - Trưởng ban.
- Ông: Lê Đức Hà - Thành viên.
- Ông: Vũ Duy Linh - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý: 100%.

III. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội

Ông Dương Trung Toàn, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua:

- Quy chế làm việc.
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
- Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Dương Trung Toàn - CT.HĐQT trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

PHẦN III: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- Ông Ô Cảnh Hào - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố thể lệ biểu quyết và thể lệ bầu cử.
- Sau khi nghe nội dung Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM-Vnsteel đối với Ông Đặng Huy Hiệp kể từ ngày 01/10/2019.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 14.604.700 cổ phần, chiếm: 99,9916 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
Ông: Võ Trí Nghĩa.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên với tỷ lệ đồng ý: 100 %.

Nội dung 3: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

• Danh sách trúng cử:

Căn cứ quy chế bầu cử, kết quả bầu cử, danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Danh sách trúng cử HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông: Võ Trí Nghĩa	14.604.710	99,9916 %

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

- Ông: Đỗ Đình Khoa - Trưởng ban Thư ký: Trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội và Biên bản cuộc họp.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội và Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM-Vnsteel.

Đại hội kết thúc lúc 15 giờ 43 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Đình Khoa

Trần Anh Tài



Dương Trung Toàn

