

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Số: 009/BB.21/DNS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

(Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0400101549 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 02/05/2007, thay đổi lần 7 ngày 25/07/2012.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 10 h30 ngày 11 tháng 03 năm 2021;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

I. THÀNH VIÊN THAM DỰ:

-Thành viên có mặt:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bảo Giang | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đinh Xuân Đức | Thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc |
| 3. Ông Lê Văn Quang | Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc |
| 4. Ông Phạm Quý Giáp | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Cù Thị Thùy Linh | Thành viên HĐQT |

-Thành viên vắng mặt: Không.

Ông Nguyễn Bảo Giang tuyên bố cuộc họp Hội đồng Quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên Hội đồng Quản trị tham dự.

II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Bảo Giang;
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Khánh.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp với nội dung thông qua: Tờ trình Tổng Giám đốc Công ty "Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021" và các nội dung có liên quan.

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, Thư ký trình bày văn bản: Tờ trình Tổng giám đốc Công ty về việc Tổ chức Đại hội đồng thường niên 2021 số 004/TT.21/DNS-TGD ngày 01/03/2021.

Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:



Điều 1: Thông qua chương trình tổ chức Đại hội thường niên

- Tên chương trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thời gian dự kiến: 08 h 00 ngày 23 tháng 4 năm 2021 (Thứ Sáu);
- Địa điểm: Văn phòng Công ty đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam;
- Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách thực hiện quyền chốt ngày 23/3/2021, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam) cung cấp;
- Ngày hoàn tất xem xét thông qua các tài liệu phục vụ Đại hội hoàn thành chậm nhất dự kiến ngày 01/04/2021;
- Dự kiến gửi thư mời dự họp tới các cổ đông: Hoàn thành vào ngày 02/04/2021.

Điều 2: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và Kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2021;
- Nội dung 2: Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Nội dung 3: Báo cáo Kết quả hoạt động đầu tư năm 2020 và Kế hoạch đầu tư năm 2021;
- Nội dung 4: Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Nội dung 5: Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Nội dung 6: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
- Nội dung 7: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021;
- Nội dung 8: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Nội dung 9: Tờ trình về việc các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan;
- Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
- Nội dung 11: Tờ trình về việc thông qua: Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
- Nội dung 12: Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông qua một số nội dung khác tại Đại hội (Nếu có).

III. Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN HĐQT :

Sau khi xem xét các nội dung cần thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết:

1. Các ý kiến thảo luận:

- Bà Cù Thị Thùy Linh, ông Lê Văn Quang: Đề nghị Công ty vẫn duy trì Công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán, không đưa Nội dung 12: Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Ông Nguyễn Bảo Giang, ông Đinh Xuân Đức, ông Phạm Quý Giáp: Thống nhất chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo nội dung của Tờ trình của Tổng Giám đốc, đề nghị đưa Nội dung 12: Tờ trình về việc xin hủy tư cách công ty đại chúng vào trong chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

2. Biểu quyết của HĐQT về các nội dung chương trình họp:

- Thông qua chương trình tổ chức Đại hội thường niên của Điều 1 chương trình họp: Theo đó 100% phiếu biểu quyết hợp lệ, trong đó:
 - Số phiếu tán thành : 05 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;
 - Số phiếu không tán thành : 00 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;
 - Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Từ nội dung 1 đến nội dung 11 của Điều 2: 100% phiếu biểu quyết hợp lệ, trong đó:
 - Số phiếu tán thành : 05 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;
 - Số phiếu không tán thành : 00 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;
 - Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Nội dung 12 của Điều 2: 100% phiếu biểu quyết hợp lệ, trong đó:
 - Số phiếu tán thành : 03 phiếu, đạt 60% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;
 - Số phiếu không tán thành : 02 phiếu, đạt 40% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;
 - Số phiếu không có ý kiến : 00 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

IV. PHẦN KẾT LUẬN:

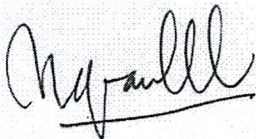
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng quy định tại Điều 27: Về nội dung các cuộc họp của HĐQT;

Kết luận:

- Hội đồng quản trị Công ty thông qua nội dung Tờ trình Tổng giám đốc Công ty về việc Tổ chức Đại hội đồng thường niên 2021 số 004/TT.21/DNS-TGD ngày 01/03/2021;
- Các thành viên cũng thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp HĐQT của Công ty sau khi nghe Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn.

Cuộc họp HĐQT Công ty kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Chủ tọa cuộc họp, các Thành viên tham dự và Thư ký chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

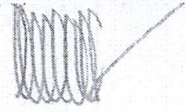


Nguyễn Văn Khánh

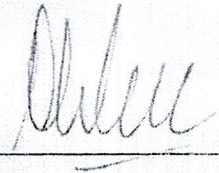


CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:

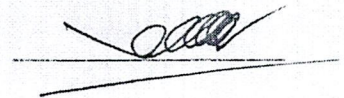
Nguyễn Bảo Giang



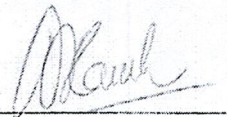
Đình Xuân Đức



Lê Văn Quang



Phạm Quý Giáp



Cù Thị Thủy Linh

