



Số: 55 /BB-GTTN

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Về các nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên họp ngày 19/6/2020 đã bầu ban Kiểm phiếu gồm các ông:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| 1 Ông Đào Mạnh Hùng | Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty | Trưởng ban |
| 2 Ông Đào Quốc Hùng | Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty | Ủy viên |
| 3 Ông Đặng Ngọc Cường | Phó Phòng KHKD Công ty | Ủy viên |

giúp việc Ban kiểm phiếu gồm 5 người có tên sau:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Ông Hoàng Đình Dũng | Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Cán thép Thái Nguyên |
| 2 Ông Vũ Tú Anh | Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá |
| 3 Ông Phạm Tài Anh | Phó Giám đốc Nhà máy Cốc Hóa |
| 4 Ông Ngô Cảnh Trường | Trưởng phòng Tổ chức hành chính XN Năng Lượng |
| 5 Ông Vũ Quốc Hùng | Tổ trưởng phòng TCKT Công ty |

và giúp Đại hội thực hiện việc giám sát kiểm phiếu gồm 3 người là:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1 Ông Hà Tuấn Hưng | Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty |
| 2 Ông Đặng Minh Tuấn | Phó trưởng phòng TK&QLTB Công ty |
| 3 Ông Phan Văn Tứ | Phó trưởng phòng Thị trường Công ty |

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, kết quả sau khi kiểm phiếu như sau:



NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT (1 Phiếu = 1 cổ phần)					
	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu	%	Số phiếu	%	Số phiếu	%
1. Thông qua chương trình và nội quy của Đại hội.	175.316.213	100				
2. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội.	175.316.213	100				
3. Thông qua thành phần Ban thư ký Đại hội.	175.316.213	100				
4. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, bộ phận giám sát kiểm phiếu của Đại hội.	175.316.213	100				

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT (1 Phiếu = 1 cổ phần)					
	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu	%	Số phiếu	%	Số phiếu	%
5. Thông qua Báo cáo số 17/BC-GTTN ngày 25/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty; Phương hướng hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên	176.153.713	100				
6. Thông qua Báo cáo số 153/BC-GTTN ngày 24/3/2020 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.	176.153.713	100				
7. Thông qua Tờ trình số 43/TTr-GTTN ngày 04/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.	176.153.713	100				
8. Thông qua Tờ trình số 48/TTr-GTTN ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.	176.153.713	100				
9. Thông qua Tờ trình số 49/TTr-GTTN ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua “Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024” tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;	176.153.713	100				
10. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-GTTN ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua danh sách đề cử và ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;	176.153.713	100				
11. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	176.153.713	100				
12. Thông qua Tờ trình số 19/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	176.153.713	100				
13. Thông qua Tờ trình số 20/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	176.153.713	100				


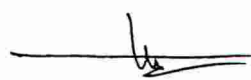
NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT (1 Phiếu = 1 cổ phần)					
	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu	%	Số phiếu	%	Số phiếu	%
14. Thông qua Tờ trình số 21/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký các hợp đồng với công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng.	176.153.713	100				
15. Thông qua Tờ trình số 22/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên năm 2020.	176.153.713	100				
16. Thông qua Tờ trình số 154/TTr-GTTN ngày 24/3/2020 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	176.153.713	100				
17. Thông qua biên bản Đại hội	176.153.713	100				
18. Thông qua Nghị quyết Đại hội	176.153.713	100				

Các kết quả biểu quyết trên đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông báo trước đại hội sau mỗi lần biểu quyết.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỮ KÝ
1	Ông Đào Mạnh Hùng	Trưởng Ban	
2	Ông Đào Quốc Hùng	Ủy viên	
3	Ông Đặng Ngọc Cường	Ủy viên	

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỮ KÝ
1	Ông Hà Tuấn Hưng		
2	Ông Đặng Minh Tuấn		
3	Ông Phan Văn Tứ		