

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Ngày 03 tháng 04 năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất được tổ chức:

- + Vào lúc: 8 giờ 30 phút ngày 03 tháng 04 năm 2013
- + Tại: Hội trường Trụ sở phía Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam
56 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền: **257** cổ đông
- Đại diện: **14,757,490** cổ phần
- Đạt tỉ lệ: **73,79** % trên vốn Điều lệ

Căn cứ khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nhất trí **100%** thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký:

Đoàn Chủ Tịch:

- Ông Huỳnh Công Du
- Ông Nguyễn Minh Xuân
- Ông Nguyễn Văn Đại

Ban Thư Ký:

- Bà Nguyễn Quỳnh Nga
- Ông Nguyễn Hải Minh Đăng

Đại hội đã nhất trí **100%** thông qua Chương trình Đại Hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN KIẾN ĐẠI HỘI:

Báo cáo Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013 do Ông Huỳnh Công Du trình bày.
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 do Ông Nguyễn Minh Huy trình bày.



- Báo cáo tiến độ sáp nhập TNFS vào Tổng Công ty thép VN do Ông Nguyễn Minh Xuân trình bày
- Tờ trình tiếp tục chủ trương sáp nhập vào Tổng Công ty thép Việt Nam do Ông Nguyễn Minh Xuân trình bày
- Tờ trình Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013 do Ông Huỳnh Công Du trình bày.
- Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty năm 2013 do Ông Huỳnh Công Du trình bày.
- Tờ trình sửa đổi nội dung điều lệ công ty do Ông Nguyễn Văn Đại trình bày

Đại hội sau khi nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông đã biểu quyết thông qua:

1. Các nội dung báo cáo đại hội

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2012 và kế hoạch 2013.	100%	0%	0%	Thông qua
2	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012	100%	0%	0%	Thông qua
3	Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013.	100%	0%	0%	Thông qua
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.	100%	0%	0%	Thông qua
5	Biểu quyết tiếp tục thông qua chủ trương thực hiện việc sáp nhập vào Tổng Công ty Thép Việt Nam.	100%	0%	0%	Thông qua

1000
 NG T
 PHẢ
 TẮM
 NG NE
 T.BAP

6	Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC công ty năm 2013.	100%	0%	0%	Thông qua
7	Biểu quyết thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.	100%	0%	0%	Thông qua
8	Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty	100%	0%	0%	Thông qua

Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2013.

Toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2013 sẽ công bố trên website công ty www.tnsteel.vn.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2013 kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 03 tháng 04 năm 2013.

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Hải Ninh Đăng.



CHỦ TỊCH ĐOÀN


Huỳnh Công Du

