

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 do Ông Nguyễn Minh Huy trình bày.
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS do Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày
- Tờ trình Phương án lựa chọn công ty kiểm toán do Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày
- Tờ trình huy chủ trương sáp nhập do Bà Võ Thị Lệ Châu trình bày.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 do Bà Võ Thị Lệ Châu trình bày
- Tờ trình ủy quyền HĐQT điều chỉnh điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp mới 2015 do ông Nguyễn Văn Đại trình bày
- Tờ trình thế chấp tài sản cho VNS 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 thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị	100%	0%	0%	Thông qua
2	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2014 và kế hoạch 2015.	100%	0%	0%	Thông qua
3	Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015	100%	0%	0%	Thông qua
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.	100%	0%	0%	Thông qua
5	Biểu quyết thông qua huy chủ trương thực hiện việc sáp nhập vào Tổng Công ty Thép Việt Nam.	100%	0%	0%	Thông qua

203100
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 HÉP VIỆT
 HỒNG
 NH-T.B

6	Biểu quyết thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.	100%	0%	0%	Thông qua
7	Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC công ty năm 2015.	100%	0%	0%	Thông qua
8	Biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015	100%	0%	0%	Thông qua
9	Biểu quyết thông qua ủy quyền HĐQT điều chỉnh điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp mới 2015	100%	0%	0%	Thông qua
10	Biểu quyết thông qua thế chấp tài sản cho VNS	100%	0%	0%	Thông qua

2. Bầu cử bổ sung BKS

Ông Nguyễn Văn Đại trình bày về việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017:

+ Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS : 02 thành viên

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

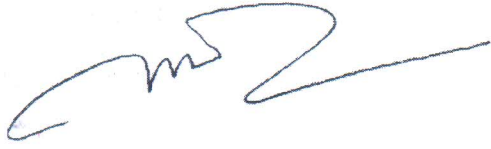
STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1.	Trần Thị Thùy Trang	11.301.855	79.71%
2.	Huỳnh Thị Lệ Nga	12.809.835	90.35%

* Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tâm Lá Thống Nhất năm 2015.

Toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tâm Lá Thống Nhất năm 2014 sẽ công bố trên website công ty www.tnsteel.vn.

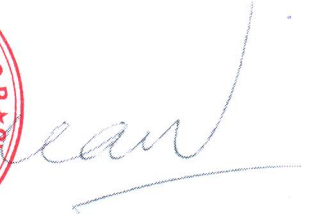
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2015 kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 10 tháng 04 năm 2015.

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN HẢI MINH ĐĂNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



TRẦN NGỌC TUẤN

