



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 10 tháng 04 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2024, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất gồm:

- Ông Bùi Phúc Nhã – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Duy Minh – Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất. Kết quả kiểm tra như sau:

Tổng số cổ đông của công ty: 1306 cổ đông
Tổng số cổ đông tham dự & uỷ quyền: 14 cổ đông
Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự & uỷ quyền là 11,125,231 chiếm 55.62 % vốn điều lệ của công ty.

Căn cứ khoản 1, Điều 19, Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất, tôi tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự nên được phép tiến hành họp lệ.

Biên bản này được lập lúc 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2024

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

THÀNH VIÊN

BÙI PHÚC NHÃ

NGUYỄN DUY MINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Brvt, Ngày 10 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào lúc 10:00 giờ sáng, ngày 10 tháng 04 năm 2024 tại Hội Trường Công Ty Cổ Phần Thép Tâm Lá Thống Nhất, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1- Ông Bùi Phúc Nhã: Trưởng ban kiểm phiếu
- 2- Ông Nguyễn Duy Minh: Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1. Quy Chế làm việc tại Đại Hội

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **11.125.231** CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: **11.125.231** CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: quy chế làm việc thông qua.

2. Chương Trình Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **11.125.231** CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: **11.125.231** CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: chương trình làm việc thông qua.

3. Quy chế bầu cử

– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **11.125.231** CP, trong đó.

– Số phiếu tán thành: **11.125.231** CP, chiếm tỉ lệ 100%

– Số phiếu không tán thành: 0 CP

– Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: quy chế bầu cử thông qua.

4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023

– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **11.125.231** CP, trong đó.

– Số phiếu tán thành: **11.125.231** CP, chiếm tỉ lệ 100%

– Số phiếu không tán thành: 0 CP

– Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024

– Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **11.125.231** CP, trong đó.

– Số phiếu tán thành: **11.125.231** CP, chiếm tỉ lệ 100%

– Số phiếu không tán thành: 0 CP

– Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Kế hoạch được thông qua.

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **11.125.231** CP, trong đó.

– Số phiếu tán thành: **11.125.231** CP, chiếm tỉ lệ 100%

– Số phiếu không tán thành: 0 CP

– Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **11.125.231** CP, trong đó.

– Số phiếu tán thành: **11.125.231** CP, chiếm tỉ lệ 100%

– Số phiếu không tán thành: 0 CP

– Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

8. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **11.125.231** CP, trong đó.

– Số phiếu tán thành: **11.125.231** CP, chiếm tỉ lệ 100%

– Số phiếu không tán thành: 0 CP

– Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **11.125.231** CP, trong đó.

– Số phiếu tán thành: **11.125.231** CP, chiếm tỉ lệ 100%

– Số phiếu không tán thành: 0 CP

– Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Tờ Trình được thông qua.

10. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **11.125.231** CP, trong đó.

– Số phiếu tán thành: **11.125.231** CP, chiếm tỉ lệ 100%

– Số phiếu không tán thành: 0 CP

– Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Tờ Trình được thông qua.

11. Tờ trình tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách và thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát không chuyên trách năm 2023, và kế hoạch năm 2024

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **11.125.231** CP, trong đó.

– Số phiếu tán thành: **11.125.231** CP, chiếm tỉ lệ 100%

– Số phiếu không tán thành: 0 CP

– Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Tờ Trình được thông qua.

12. Tờ Trình phê duyệt kế hoạch giá trị các hợp đồng giao dịch của Công ty với Người có liên quan.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **11.125.231** CP, trong đó.

– Số phiếu tán thành: **11.125.231** CP, chiếm tỉ lệ 100%

– Số phiếu không tán thành: 0 CP

– Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Tờ Trình được thông qua.

13. Tờ Trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **11.125.231** CP, trong đó.

– Số phiếu tán thành: **11.125.231** CP, chiếm tỉ lệ 100%

– Số phiếu không tán thành: 0 CP

– Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Tờ Trình được thông qua.

14. Tờ Trình Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **11.125.231** CP, trong đó.

– Số phiếu tán thành: **11.125.231** CP, chiếm tỉ lệ 100%

– Số phiếu không tán thành: 0 CP

– Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Tờ Trình được thông qua.

Trưởng Ban



Bùi Phúc Nhã

Thành Viên



Nguyễn Duy Minh





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Brvt, Ngày 10 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT NHIỆM KỲ 2022-2027

Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2024, chúng tôi - Ban Bầu Cử Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất gồm các thành viên sau:

- Ông : Bùi Phúc Nhã - Trưởng ban
- Ông : Nguyễn Duy Minh - Thành viên

Tính đến thời điểm ngày 10/04/2024 chỉ có 01 ứng viên duy nhất là ông: Nguyễn Duy Dũng, nên Ban bầu cử đã tiến hành bầu cử theo hình thức :biểu quyết để bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả như sau:

1. Thông tin biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 11.125.231 CP, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 11.125.231 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

II. Kết quả bầu BKS như sau :

Họ tên	Số cổ phần sở hữu được biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử theo số cổ phần sở hữu
1. Nguyễn Duy Dũng.	11.125.231	100%

Theo quy chế bầu cử, ứng viên có tên sau đây đã trúng cử vào BKS của Công ty cổ phần thép tấm Lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2022-2027 là: **Ông Nguyễn Duy Dũng.**

Biên bản này được lập thành 03 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Trưởng Ban



Bùi Phúc Nhã

Thành Viên



Nguyễn Duy Minh

