



TN FLAT STEEL

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

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

Ngày 28 tháng 8 năm 2009

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**  
**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất được tổ chức:

- + Vào lúc: 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2009
- + 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 2009:

- + Tính đến 8 giờ 30 phút:
  - Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền: 150 cổ đông
  - Đại diện: 13.420.007 cổ phần
  - Đạt tỉ lệ: 69,90 % trên vốn Điều lệ
- + Tính đến 10 giờ 00 phút:
  - Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền: 202 cổ đông
  - Đại diện: 16.933.647 cổ phần
  - Đạt tỉ lệ: 88,20 % 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 và Ban Bầu Cử & Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ Tịch:

- Ông Huỳnh Công Du
- Ông Nguyễn Minh Xuân
- Ông Trần Ngọc Tuấn

Ban Thư Ký:

- Ông Nguyễn Hải Minh Đăng

- Bà Nguyễn Thị Bảo Quyên

Ban Bầu Cử & Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Duy Long
- Ông Nguyễn Chí Trung
- Ông Nguyễn Công Minh

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 2009 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

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

Đại hội đã nghe báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2008, kế hoạch năm 2009 và phương hướng hoạt động 2010 do Ông Huỳnh Công Du trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2008 do Ông Nguyễn Thanh Phong trình bày.
- Báo cáo Phương án chỉnh sửa điều lệ so với điều lệ cũ do Ông Huỳnh Công Du trình bày.
- Báo cáo Phương án chào bán số cổ phần chưa bán hết do Ông Nguyễn Minh Xuân trình bày.
- Báo cáo Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009 do Ông Huỳnh Công Du trình bày.
- Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty do Ông Nguyễn Minh Xuân trình bày.
- Báo cáo vấn đề cổ tức do Ông Huỳnh Công Du trình bày.
- Báo cáo về việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc do Ông Nguyễn Minh Xuân trình bày.

Đại hội đã thảo luận và có một số ý kiến bổ sung về các báo cáo trên như sau:

1. Ý kiến đóng góp của Ông Đậu Văn Hùng về những thuận lợi và khó khăn của dự án
2. Ý kiến về giá bán các cổ phần chưa bán hết của Ông Lưu Văn Hoạt

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

STT	Nội dung được biểu quyết	Số CP biểu quyết / Tổng số CP hiện diện	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2008, kế hoạch năm 2009 và phương hướng hoạt động 2010	16.933.647	100%	
2	Báo cáo của Ban kiểm soát	16.933.647	100%	
3	Phương án chỉnh sửa điều lệ	16.933.647	100%	
4	Phương án chào bán số cổ phần chưa bán hết	16.933.647	100%	
5	Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009	16.933.647	100%	
6	Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	16.933.647	100%	
7	Báo cáo vấn đề cổ tức	16.933.647	100%	
8	Báo cáo về việc Tổng giám đốc đồng thời là Chủ tịch HĐQT	16.933.647	100%	

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

Đại hội đã nghe báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2008, kế hoạch năm 2009 và phương hướng hoạt động 2010 do Ông Huỳnh Công Du trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2008 do Ông Nguyễn Thanh Phong trình bày.
- Báo cáo Phương án chỉnh sửa điều lệ so với điều lệ cũ do Ông Huỳnh Công Du trình bày.
- Báo cáo Phương án chào bán số cổ phần chưa bán hết do Ông Nguyễn Minh Xuân trình bày.
- Báo cáo Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009 do Ông Huỳnh Công Du trình bày.
- Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty do Ông Nguyễn Minh Xuân trình bày.
- Báo cáo vấn đề cổ tức do Ông Huỳnh Công Du trình bày.
- Báo cáo về việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc do Ông Nguyễn Minh Xuân trình bày.

Đại hội đã thảo luận và có một số ý kiến bổ sung về các báo cáo trên như sau:

1. Ý kiến đóng góp của Ông Đậu Văn Hùng về những thuận lợi và khó khăn của dự án
2. Ý kiến về giá bán các cổ phần chưa bán hết của Ông Lưu Văn Hoat

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

STT	Nội dung được biểu quyết	Số CP biểu quyết / Tổng số CP hiện diện	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2008, kế hoạch năm 2009 và phương hướng hoạt động 2010	16.933.647	100%	
2	Báo cáo của Ban kiểm soát	16.933.647	100%	
3	Phương án chỉnh sửa điều lệ	16.933.647	100%	
4	Phương án chào bán số cổ phần chưa bán hết	16.933.647	100%	
5	Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009	16.933.647	100%	
6	Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	16.933.647	100%	
7	Báo cáo vấn đề cổ tức	16.933.647	100%	
8	Báo cáo về việc Tổng giám đốc đồng thời là Chủ tịch HĐQT	16.933.647	100%	



## BẦU BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày lý do bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát và đề cử Bà Phạm Thị Thanh Huyền vào chức danh này. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả được công nhận như sau:

Tổng số phiếu phát hành: 159 (16.697.494 CP – tỷ lệ: 100 % CP hiện diện)  
Số phiếu thu về: 158  
Số phiếu hợp lệ: 153 (16.586.654 CP – tỷ lệ: 99,34% CP hiện diện)  
Số phiếu không hợp lệ: 5 (42.040 CP – tỷ lệ: 0,25% CP hiện diện)

STT	Họ và tên	Số phiếu		Số CP đạt trên tổng số CP hiện diện	Tỷ lệ (%)
		Đồng ý	Không đồng ý		
1	Phạm Thị Thanh Huyền	153	0	16,406,954/ 16.697.494	98,26%

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 2009.

Toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2009 sẽ công bố trên website công ty [www.tnsteel.vn](http://www.tnsteel.vn).

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2009 kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2009.

BAN THƯ KÝ

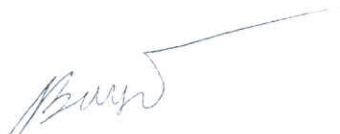


NGUYỄN HẢI MINH ĐĂNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



HUỲNH CÔNG DU



NGUYỄN THỊ BẢO QUYÊN