



TN FLAT STEEL

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

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

Số: 06 /BB-ĐHĐCĐ

Ngày 27 tháng 4 năm 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất được tổ chức:

- + Vào lúc: 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2010
- + 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 2010:

- + Tính đến 8 giờ 30 phút:
 - Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền: 161 cổ đông
 - Đại diện: 14.289.362 cổ phần
 - Đạt tỉ lệ: 71,45 % trên vốn Điều lệ
- + Tính đến 11 giờ 30 phút:
 - Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền: 498 cổ đông
 - Đại diện: 16.404.055 cổ phần
 - Đạt tỉ lệ: 82,02% 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 Ngọc Anh
- Ông Trần Ngọc Tuấn

Ban Thư Ký:

- Ông Nguyễn Hữu Liêm
- Bà Nguyễn Trần Thiên Phương

Ban Bầu Cử & Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hồ Thiên Duy
- Ông Nguyễn Duy Long
- Ông Bùi Phúc Nhã

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 2010 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.



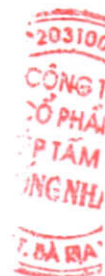
BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VĂN KIẾN ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2009, kế hoạch năm 2010 do Ông Huỳnh Công Du trình bày.
- Báo cáo kết quả tài chính năm 2009, kế hoạch năm 2010 do Ông Huỳnh Công Du trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009, kế hoạch năm 2010 do Ông Nguyễn Thanh Phong trình bày.
- Báo cáo Thông qua thành viên HĐQT mới bổ nhiệm & Bầu lại BKS do Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày.
- Báo cáo Phương án tăng vốn Điều lệ do Ông Huỳnh Công Du trình bày
- Báo cáo Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2010 do Ông Nguyễn Ngọc Anh trình bày.
- Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty do Ông Nguyễn Ngọc Anh trình bày.
- Báo cáo vấn đề cổ tức do Ông Nguyễn Ngọc Anh trình bày.
- Báo cáo về việc Tổng giám đốc đồng thời là Chủ tịch HĐQT do Ông Nguyễn Ngọc Anh trình bày.

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 2009, kế hoạch năm 2010	16.404.055/16.404.055	100%	
2	Báo cáo tài chính năm 2009, kế hoạch năm 2010	16.404.055/16.404.055	100%	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	16.404.055/16.404.055	100%	
4	Báo cáo Thông qua thành viên HĐQT mới bổ nhiệm	16.404.055/16.404.055	100%	
5	Báo cáo Bầu lại BKS	16.404.055/16.404.055	100%	
6	Báo cáo Phương án tăng vốn Điều lệ tại tờ trình 03 / TT-ĐHCĐ ngày 27/4/2010	16.404.055/16.404.055	100%	
7	Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009	16.404.055/16.404.055	100%	
8	Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	16.404.055/16.404.055	100%	
9	Báo cáo vấn đề cổ tức	16.404.055/16.404.055	100%	
10	Báo cáo về việc Tổng giám đốc đồng thời là Chủ tịch HĐQT	16.404.055/16.404.055	100%	



BẦU LẠI BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2010 – 2013

Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày báo cáo về việc bầu lại thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2013. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu, kết quả được công nhận như sau:

Tổng số phiếu phát hành: 144 (14.591.931 CP – tỷ lệ: 100% CP hiện diện)
Số phiếu thu về: 123
Số phiếu hợp lệ: 123 (14.230.178 CP – tỷ lệ: 98% CP hiện diện)
Số phiếu không hợp lệ: 0 (0 CP – tỷ lệ: 0% 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	Nguyễn Thanh Phong	16.891.729	0	16.891.729	116,33
2	Nguyễn Trần Bảo Ngọc	12.912.056	0	12.912.056	88,93
3	Phạm Thị Thanh Huyền	12.797.129	0	12.797.129	88,13

Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thép Tâm Lá Thống Nhất năm 2010.

Toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thép Tâm Lá Thống Nhất sẽ công bố trên website công ty www.tnsteel.vn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thép Tâm Lá Thống Nhất kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2010.

BAN THƯ KÝ

NGUYỄN HỮU LIÊM

CHỦ TỊCH ĐOÀN

HUỲNH CÔNG DU

NGUYỄN TRẦN THIÊN PHƯƠNG

