

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 26 tháng 4 năm 2014 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP THÉP POMINA tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội****1. Thành phần tham dự Đại hội gồm:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Các thành viên Ban Kiểm soát
- Cổ đông Công ty

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Căn cứ theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội công bố sau:

	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 07-4-2014	701	187.499.951	100%
2.	Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội)	55	181.596.103	96.88%
3.	Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	646	5.853.848	3.12%

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và căn cứ theo Điều lệ Công ty, nhóm cổ đông hiện diện nêu trên đại diện của 96.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ. Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Cty CP Thép Pomina đã hội đủ các điều kiện để tiến hành phiên họp.

**II. Thành phần Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký Đoàn**

Đại hội cổ đông cũng đã thống nhất đề cử:

**1. Đoàn chủ tịch:**

Ông: ĐỖ XUÂN CHIÊU - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Pomina

Ông: ĐỖ VĂN KHÁNH – Tổng Giám Đốc Công ty Pomina

Ông: NGUYỄN NGỌC ANH - Chủ tịch HĐQT Cty SMC - đại diện cổ đông pháp nhân

**2. Ban thư ký :**

Ông: NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG – Kế toán trưởng công ty

Ông: NGUYỄN THANH LIÊM - Trưởng phòng TCHC

Bà : NGUYỄN THANH PHỤNG – Thư ký công ty

**III. Chương trình nghị sự:**

Đại hội cổ đông cũng đã thống nhất chương trình nghị sự của Đại hội này, gồm:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS
2. Quyết định Kế hoạch năm 2014
3. Thông qua việc sửa đổi điều 21 – Điều lệ Cty CP Thép Pomina
4. Phê chuẩn danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập
5. Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT mãn nhiệm trong nhiệm kỳ

**IV. Nội dung thảo luận:**

<i>Các ý kiến của các cổ đông</i>	<i>Phản trả lời của Chủ Tịch HĐQT:</i>
1. Năm 2013 lỗ do sự cố Pom 2 hay do chênh lệch tỷ giá?	Những năm trước đều có lỗ do chênh lệch tỷ giá, song nhờ có lợi nhuận đủ bù đắp. Năm 2013, chính vì có sự cố nên không có đủ bù đắp lỗ do tỷ giá, góp phần làm cho số lỗ tăng cao.
2. Tình hình hoạt động quý I năm 2014	Đã có tiến triển tốt, tháng 3 đã lãi 23 tỷ.
3. Vì sao đã trả lãi suất cao lại có thêm chi phí sử dụng tiền vay?	Trong khoản nợ phải trả, ngoài tiền vay ngân hàng còn có nợ nhà cung cấp. Chi phí sử dụng tiền vay đó là chi phí mở L/C trả chậm cho các nhà cung cấp

**V. Biểu quyết:** Đại hội đã đi đến biểu quyết các nội dung theo chương trình nghị sự:

**1. Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS**

- Biểu quyết đồng ý : Tỷ lệ: 100%
- Biểu quyết không đồng ý : Tỷ lệ: 0 %

**2. Quyết định Kế hoạch năm 2014**

Doanh thu thuần	12,000,000,000,000đ
Lợi nhuận sau thuế	200,000,000,000đ
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	<b>1,67%</b>
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	<b>7,75%</b>
Cổ tức	-

- Biểu quyết đồng ý : Tỷ lệ: 100 %
- Biểu quyết không đồng ý : Tỷ lệ: 0%

**3. Thông qua việc sửa đổi điều 21 – Điều lệ Cty CP Thép Pomina**

Nội dung Điều 21 mới: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

“Trường hợp sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến mà cổ đông vẫn không gửi phiếu về công ty thì được coi như là cổ đông đã chọn phương án biểu quyết “không có ý kiến” với tất cả nội dung cần lấy ý kiến”

- Biểu quyết đồng ý : Tỷ lệ: 100 %
- Biểu quyết không đồng ý : Tỷ lệ: 0%

**4. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2014, gồm:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Giao Hội Đồng Quản Trị đàm phán và ký kết hợp đồng thuê 1 trong 5 công ty kiểm toán độc lập nêu trên

- Biểu quyết đồng ý : Tỷ lệ: 100 %
- Biểu quyết không đồng ý : Tỷ lệ: 0%

**5. Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT mãn nhiệm trong nhiệm kỳ**

Ứng cử viên Đỗ Duy Thái đặc cử - tỷ lệ: **94,09%** cổ đông hiện diện (trong đó cổ đông không ý kiến là 3 cổ đông tương ứng 1.498.450 triệu cổ phiếu - 0.83%; có 2 cổ phiếu không hợp lệ (bầu bà Đỗ Thị Kim Cúc đã hết nhiệm kỳ) tương ứng 9.241.921 triệu cổ phiếu – 5.09%)

Ứng cử viên không đặc cử - tỷ lệ: 0% cổ đông hiện diện

**V. Bế mạc :**

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Đỗ Xuân Chiểu phát biểu bế mạc đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra đại hội và đã được đại hội thông qua hợp lệ tại Đại hội lúc 11h40 cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THANH LIÊM

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



ĐỖ XUÂN CHIỂU