

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP THÉP POMINA tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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 28-3-2017	880	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)	41	179.396.623	95.70%
3.	Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	839	8.053.328	4.30%

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26-11-2014 và căn cứ theo Điều lệ Công ty, nhóm cổ đông hiện diện nêu trên đại diện của 95.70% 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 2018 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 CHIỀU - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thép Pomina

Ông: ĐỖ TIẾN SĨ – Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần thép Pomina

2. Ban thư ký :

Ông: NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG – Kế toán trưởng công ty

Ông: NGUYỄN THANH LIÊM - Trưởng phòng TCHC

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. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.
3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
4. Ứng cử / đề cử - bầu cử thành viên HĐQT Độc lập.
5. Phê chuẩn danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập
6. Quyết định phân phối lợi nhuận năm 2017.

IV. Nội dung thảo luận:

<i>Các ý kiến của các cổ đông</i>	<i>Phản trả lời của Chủ Tịch HĐQT:</i>
1. Cơ cấu vốn đầu tư	Vốn chủ sở hữu 30% vốn vay 70%
2. Kết quả kinh doanh quý 1	Theo báo cáo quý 1 năm 2018 lãi 208 tỷ
3. Tình hình cạnh tranh trong tương lai	Tình hình cạnh tranh khốc liệt từ lâu, chúng ta khẳng định chất lượng của thép Pomina. Xu thế giá quặng thấp hơn thép phế nên chúng ta kịp thời đầu tư lò cao để tăng tính cạnh tranh.
4. Cổ phiếu thanh toán thanh khoản thấp	Do đa số cổ đông giữ cổ phiếu ít giao dịch, chúng ta phát hành 30% cổ phiếu trả cổ tức giúp thanh khoản nhiều hơn.

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

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT và BKS

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

2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018 với một số chỉ tiêu then chốt như sau:

	Kế hoạch 2018
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	12.500
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	500
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	4.0%
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	15%
Cổ tức	20%

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

3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Nội dung theo tờ trình đính kèm

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

4. Ứng cử / đề cử - bầu cử 01 thành viên HĐQT Độc lập.

- ❖ Số ứng cử viên: 1 người
- ❖ Ứng cử viên đắc cử: Ô/Bà Võ Thị Thu Hiền

Với số phiếu bầu: 41 phiếu – đạt tỷ lệ 99.9996% trên số cổ phần hiện diện.

5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2018, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán RSM
- 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 4 công ty kiểm toán độc lập nêu trên

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

5. Quyết định phân phối lợi nhuận 2017

- Cổ tức bằng cổ phiếu: 30% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ biểu quyết 99.99% đồng ý
- Tỷ lệ không đồng ý 0.01%

V. Bế mạc :

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Đỗ Xuân Chiêu 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 11g30 giờ cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ


NGUYỄN THANH LIÊM

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



ĐỖ XUÂN CHIÊU

