

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

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

Thời gian: 08h30 ngày 21 tháng 04 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Thép Mê Lin

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

1. Bà: Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Phạm Quang - Thành viên HĐQT
3. Ông: Lê Hồng Minh - Thành viên HĐQT
4. Ông: Nguyễn Tiến Nghĩa - Thành viên HĐQT
5. Bà: Nguyễn Vân Anh - Thành viên HĐQT

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hiền - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của công ty: 126 cổ đông;
- Tổng số cổ phần của Công ty: 15.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 14.940.900 cổ phần, chiếm 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

1. Bà Lê Thị Hương Giang: Chủ tịch Đoàn
2. Ông Phạm Quang: Thành viên



Bầu Ban thư ký

1. Ông Đặng Duy Khánh

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Bùi Thị Hiền
2. Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền
3. Bà Nguyễn Thị Hường

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ban tổ chức trình bày tới Đại hội nội dung chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Theo đó, chương trình nghị sự của Đại hội có điều chỉnh nội dung như sau: đưa nội dung trình bày và thông qua Tờ trình sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lên phần đầu của chương trình nghị sự và bổ sung thêm Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Trương Thị Kiều Trang – Trình bày và Thông qua Tờ trình sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tán thành: 14.940.900 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018
3. Bà Ma Thị Bích Thủy – Trưởng Ban kiểm soát – Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018
4. Ông Phạm Quang – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

