

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN
Số: /2025/CBTT-MEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1. Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Thép Mê Lin
 - Mã chứng khoán: MEL
 - Địa chỉ: Khu hành chính số 8, phường Đồng Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
 - Điện thoại liên hệ: 024.35840545/46 Fax: 024.35840544
 - E-mail: phonghcns@melinsteel.vn
 - Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Quang Chức vụ: Tổng giám đốc
- 2. Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Thép Mê Lin công bố thông tin các nội dung sau:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/BBĐHĐCĐ-MEL ngày 28/04/2025 ("**Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01**");
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQĐHĐCĐ-MEL ngày 28/04/2025 ("**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01**");
- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2025 tại đường dẫn: <http://melinsteel.vn/>**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- *Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01;*
- *Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01;*

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu VT*

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty cổ phần Thép Mê Lin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2500222727 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 13/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 22/01/2025. Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Thời gian họp: 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 15 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm họp: Văn phòng (tầng 2) Nhà máy Công ty cổ phần Thép Mê Lin tại Lô 29A KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự: Gồm các thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**"), Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty (được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 02/04/2025).

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tính hợp pháp của Đại hội.

Bà Đặng Thị Hương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025 như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty là: 242 cổ đông, đại diện 15.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 30 cổ đông, trong đó: Cổ đông tham dự trực tiếp là 22 cổ đông và 08 cổ đông ủy quyền tham dự.
- Sở hữu và đại diện cho 14.564.775 cổ phần, chiếm 97.10% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ, giới thiệu đại biểu tham dự.

3. Giới thiệu 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 và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

1. Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HDQT – Chủ tọa
2. Ông Phạm Quang – Tổng giám đốc - Thành viên
3. Bà Bạch Thị Ngọc Thúy – Thành viên

Bầu Ban thư ký

1. Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân – Thư ký



Ban kiểm phiếu:

1. Bà: Đặng Thị Hương – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà: Ma Thị Bích Thủy – Thành viên

Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông báo quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

- Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.

2. Trình bày các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội

- Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT: Trình bày về các nội dung tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

- Ông Phạm Quang – Tổng giám đốc Công ty: Trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (Triệu đồng)	Thực tế năm 2024 (Triệu đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	800.000	879.845	109.98%
Tổng chi phí	785.000	870.542	110.19%
Lợi nhuận trước thuế	15.000	9.303	93.03%
Lợi nhuận sau thuế	12.000	8.105	101.31%

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị (Triệu đồng)	Thực tế năm 2024 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2025 (Triệu đồng)
Tổng doanh thu	Trđ	879.845	800.000
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	9.303	8.000

- Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm – Trưởng ban kiểm soát: trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Ông Nguyễn Thế Giang – Kế toán trưởng: Trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
- Ông Nguyễn Thế Giang – Kế toán trưởng: Trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Ông Nguyễn Thế Giang – Kế toán trưởng: Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.
- Ông Nguyễn Thế Giang – Kế toán trưởng: Trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

IV. THẢO LUẬN

Các cổ đông cùng nêu các ý kiến và thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

V. BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU

Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại các Tờ trình, đã trình bày tại Đại hội và bỏ phiếu vào thùng phiếu đã chuẩn bị tại Đại hội.

VI. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

Đại hội nghỉ giải lao

VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Bà Đặng Thị Hương, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.
- 2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.
- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.
- 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.
- 6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.
Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.
- 7. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.
- 8. Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030
Đại hội đồng cổ đông thống nhất số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 03 người.

Danh sách ứng cử viên được bầu gồm:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ đề cử
1	Bà Lê Thị Hương Giang	17/12/1968	Thành viên HĐQT
2	Ông Phạm Quang	07/10/1970	Thành viên HĐQT
3	Bà Bạch Thị Ngọc Thúy	09/10/1968	Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết

STT	Họ và Tên	Chức vụ đề cử	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ %	Trúng cử
1	Bà Lê Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	14.564.775	97.10	✓
2	Ông Phạm Quang	Thành viên HĐQT	14.564.775	97.10	✓
3	Bà Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	14.564.775	97.10	✓



9. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030
Đại hội đồng cổ đông thống nhất số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 03 người.

Danh sách ứng cử viên được bầu gồm:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ đề cử
1	Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm	11/05/1959	Thành viên BKS
2	Ông Chu Đức Khương	16/06/1965	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	21/07/1981	Thành viên BKS

Đại hội biểu quyết

STT	Họ và Tên	Chức vụ đề cử	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ %	Trúng cử
1	Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm	Thành viên BKS	14.564.775	97.10	✓
2	Ông Chu Đức Khương	Thành viên BKS	14.564.775	97.10	✓
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên BKS	14.564.775	97.10	✓

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Thư ký Đại hội, công bố toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến sửa đổi, bổ sung với nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 97.10% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Bà Lê Thị Hương Giang bế mạc Đại hội.**
Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÚY VÂN



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin được thông qua vào ngày 21/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025BBĐHCD-MEL ngày 28/04/2025 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung sau:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2024 (Triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
Tổng doanh thu	800.000	879.845	109.98%
Tổng chi phí	790.000	870.542	110.19%
Lợi nhuận trước thuế	10.000	9.303	93.03%
Lợi nhuận sau thuế	8.000	8.105	101.31%

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 với các nội dung sau:

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị (Triệu đồng)	Thực tế năm 2024 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2025 (Triệu đồng)
Tổng doanh thu	Triệu đồng	879.845	800.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.303	8.000

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025;

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: Không chia
- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2025 dự kiến: 10% bằng tiền mặt

Điều 7: Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2025: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT và BKS trong năm 2025 và sẽ báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Điều 8: Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	Họ và Tên	Chức vụ đề cử
1	Bà Lê Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT
2	Ông Phạm Quang	Thành viên HĐQT
3	Bà Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT

Điều 9: Thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	Họ và Tên	Chức vụ đề cử
1	Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm	Thành viên BKS
2	Chu Đức Khương	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên BKS

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP;



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

(Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Hồ sơ đề cử cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đề cử
1	Bà Lê Thị Hương Giang	17/12/1968	Cử nhân	Thành viên HĐQT
2	Ông Phạm Quang	07/10/1970	Cử nhân	Thành viên HĐQT
3	Bà Bạch Thị Ngọc Thúy	09/10/1968	Cử nhân	Thành viên HĐQT

2. Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đề cử
1	Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm	11/05/1959	Cử nhân	Thành viên BKS
2	Ông Chu Đức Khương	16/06/1965	Kỹ sư	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	21/07/1981	Kỹ sư	Thành viên BKS

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thép Mê Lin ngày 28/04/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin (Nhiệm kỳ 2025-2030) như sau:

Bà Lê Thị Hương Giang

Số CCCD: 001168009130 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Sinh ngày: 17/12/1968

Hộ khẩu thường trú: Số 74 Lò Đức, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu HCNS./.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

Số: 01/2025/BB-BKS



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin ngày 28/04/2025.

Hôm nay, vào lúc 10.h.20 ngày 28 tháng 04 năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin tổ chức họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

I. Thời gian và địa điểm : Lúc 10.h.20, ngày 28/04/2025, tại Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

II. Thành phần tham dự:

1	Đỗ Thị Xuân Kiệm	Thành viên Ban KS
2	Ông Chu Đức Khương	Thành viên Ban KS
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên Ban KS

III. Nội dung cuộc họp

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Sau khi xem xét cân nhắc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm

Sinh ngày: 11/05/1959

Hộ khẩu thường trú: 67 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thống nhất bầu Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm – giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin (Nhiệm kỳ 2025-2030).

✓ **Biểu quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 10.h.30 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Ban Kiểm soát cùng nghe và tất cả thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin đồng ý ký tên dưới đây./.

Trưởng ban KS



Đỗ Thị Xuân Kiệm

Thành viên



Chu Đức Khương

Thành viên



Nguyễn Mạnh Hải

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V.v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thép Mê Lin”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin ngày 28/4/2025.

Hôm nay, vào lúc 10.h20 ngày 28 tháng 04 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin tổ chức họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

I. Thời gian và địa điểm : Lúc 10.h20, ngày 28/04/2025, tại Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

II. Thành phần tham dự:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Bà Lê Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT
2	Ông Phạm Quang	Thành viên HĐQT
3	Bà Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT

III. Nội dung cuộc họp

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Sau khi xem xét cân nhắc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

Bà Lê Thị Hương Giang

Sinh ngày: 17/12/1968

Hộ khẩu thường trú: Số 74 Lò Đúc, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thống nhất bầu Bà Lê Thị Hương Giang – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin (Nhiệm kỳ 2025-2030).

✓ **Biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 10.h25 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin đồng ý ký tên dưới đây./.



Chủ tịch HĐQT

Lê Thị Hương Giang

Thành viên

Phạm Quang

Thành viên

Bạch Thị Ngọc Thúy