



Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Ngày 31 tháng 3 năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL năm 2021**

Vào hồi 10 giờ 47 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2021, tại Khu du lịch Tân Cảng, A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Mạc Như Nghi

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Đào Bội Hiền

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Ninh Quốc Khánh

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 47**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 115**

**Đại diện cho: 9.579.989 cổ phần**

**Chiếm: 78,3614% số cổ phần có quyền biểu quyết**

### I. Nội Dung Biểu Quyết

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Tổng số phiếu phát ra: 47 đại diện cho 9.579.989 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 44 đại diện cho 9.579.983 CP, chiếm 99,9999% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 3 đại diện cho 6 CP, chiếm 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu:**

**Nội dung 01: Báo cáo Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 9.579.983 CP biểu quyết, chiếm: 99,9999% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 9.579.970 CP biểu quyết, chiếm: 99,9998% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 1 đại diện cho: 13 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9998%**

**Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021**

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 9.579.983 CP biểu quyết, chiếm: 99,9999% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 9.579.970 CP biểu quyết, chiếm: 99,9998% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 1 đại diện cho: 13 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9998%**

**Nội dung 03: Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 9.579.983 CP biểu quyết, chiếm: 99,9999% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 9.564.170 CP biểu quyết, chiếm: 99,8349% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 15.800 CP biểu quyết, chiếm: 0,1649% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Tổng số phiếu trắng: 1 đại diện cho: 13 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8349%**

#### **Nội dung 04: Báo cáo tài chính công ty năm 2020**

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 9.579.983 CP biểu quyết, chiếm: 99,9999% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 9.579.970 CP biểu quyết, chiếm: 99,9998% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 1 đại diện cho: 13 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9998%**

#### **Nội dung 05: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 9.579.983 CP biểu quyết, chiếm: 99,9999% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 9.575.670 CP biểu quyết, chiếm: 99,9549% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 4.300 CP biểu quyết, chiếm: 0,0449% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 1 đại diện cho: 13 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9549%

**Nội dung 06: Kế hoạch đầu tư năm 2021**

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 9.579.983 CP biểu quyết, chiếm: 99,9999% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 9.575.670 CP biểu quyết, chiếm: 99,9549% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 4.300 CP biểu quyết, chiếm: 0,0449% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 1 đại diện cho: 13 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9549%

**Nội dung 07: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020**

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 9.579.983 CP biểu quyết, chiếm: 99,9999% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 9.565.045 CP biểu quyết, chiếm: 99,8440% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 4.300 CP biểu quyết, chiếm: 0,0449% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.970 CP biểu quyết, chiếm: 0,0310% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 3 đại diện cho: 7.668 CP biểu quyết, chiếm: 0,0800% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8440%

**Nội dung 08: Dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021**

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 9.579.983 CP biểu quyết, chiếm: 99,9999% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Tổng số phiếu tán thành: 40 đại diện cho: 9.572.695 CP biểu quyết, chiếm: 99,9239% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 4.300 CP biểu quyết, chiếm: 0,0449% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.970 CP biểu quyết, chiếm: 0,0310% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 2 đại diện cho: 18 CP biểu quyết, chiếm: 0,0002% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9239%**

**Nội dung 09: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2020**

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 9.579.983 CP biểu quyết, chiếm: 99,9999% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 9.579.965 CP biểu quyết, chiếm: 99,9997% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 1 đại diện cho: 13 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9997%**

**Nội dung 10: Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2021**

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 9.579.983 CP biểu quyết, chiếm: 99,9999% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 9.579.965 CP biểu quyết, chiếm: 99,9997% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 1 đại diện cho: 13 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9997%**

**Nội dung 11: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 9.579.983 CP biểu quyết, chiếm: 99,9999% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 9.575.670 CP biểu quyết, chiếm: 99,9549% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 4.300 CP biểu quyết, chiếm: 0,0449% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 1 đại diện cho: 13 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9549%**

**Nội dung 12: Sửa đổi điều lệ của Công ty**

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 9.579.983 CP biểu quyết, chiếm: 99,9999% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 9.575.670 CP biểu quyết, chiếm: 99,9549% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 4.300 CP biểu quyết, chiếm: 0,0449% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 1 đại diện cho: 13 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9549%**

**Nội dung 13: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty**

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 9.579.983 CP biểu quyết, chiếm: 99,9999% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 9.575.670 CP biểu quyết, chiếm: 99,9549% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 4.300 CP biểu quyết, chiếm: 0,0449% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 1 đại diện cho: 13 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 13 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9549%**

**Nội dung 14: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị**

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 9.579.983 CP biểu quyết, chiếm: 99,9999% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 9.575.670 CP biểu quyết, chiếm: 99,9549% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 4.300 CP biểu quyết, chiếm: 0,0449% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 1 đại diện cho: 13 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 14 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9549%**

**Nội dung 15: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát**

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 9.579.983 CP biểu quyết, chiếm: 99,9999% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 9.575.670 CP biểu quyết, chiếm: 99,9549% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 4.300 CP biểu quyết, chiếm: 0,0449% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 1 đại diện cho: 13 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 15 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9549%**

**Nội dung 16: Giao dịch nội bộ trên 35% tổng tài sản**

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 9.579.983 CP biểu quyết, chiếm: 99,9999% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 9.575.670 CP biểu quyết, chiếm: 99,9549% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 4.300 CP biểu quyết, chiếm: 0,0449% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 1 đại diện cho: 13 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 16 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9549%**

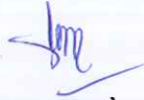
Biên bản được lập lúc 10 giờ 47 phút ngày 31 tháng 3 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL năm 2021.



Ngày 31 tháng 3 năm 2021

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Đào Bội Hiền



Mạc Như Nghi

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Ninh Quốc Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL  
M.S.D.N: 0305409326  
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---000---

## BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL

Vào hồi 10 giờ, 30 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2021, tại Khu du lịch Tân Cảng, A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Đoàn Hồng Hà Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu  
Bà: Đỗ Thị Quế Nga Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu  
Bà: Đỗ Thị Long Châu Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **47**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **115**

Đại diện cho: **9.579.989** cổ phần chiếm: **78,3614%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL Năm 2021 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

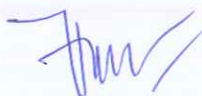
Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 10 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2021 và đã được báo

cáo công khai trước Đại hội.





Ngày 31 tháng 3 năm 2021  
**TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU  
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Hồng Hà

