

Số: 984 /TTr – VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2016

TỜ TRÌNH
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel

Trước tiên Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép Thủ Đức- Vnsteel xin trân thành cảm ơn Quý cổ đông đã đồng hành với Công ty CP Thép Thủ Đức- Vnsteel trong suốt thời gian qua.

Theo quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt thiết kế đô thị 1/2000 quy hoạch vị trí đất hiện tại của Thép thủ Đức là khu vực tái thiết xây dựng khu đô thị mới hiện đại với nhiều chức năng như: trung tâm kinh tế, dịch vụ, khoa học, truyền thông; dân cư; công trình công cộng .vv...

Căn cứ theo Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 21/5/2011 về quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến 2020 và thông báo số 2516/TB-SXD-VLXD ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công ty CP Thép Thủ Đức khẩn trương xây dựng phương án di dời trước năm 2020. Đồng thời theo tiến độ vận hành hệ thống Metro dọc tuyến Xa lộ Hà Nội thì năm 2018-2020 sẽ đi vào hoạt động. Mặt khác khu đất hiện nay của Thép Thủ Đức là đất thuê hàng năm và chưa có quyền sử đất. Do đó việc thành phố yêu cầu di dời để lấy đất thực hiện dự án sẽ thực hiện nhanh.

Vì vậy để chủ động trong việc thực hiện khai thác quyền thuê đất hiện nay không để thiệt hại khi di dời và xây dựng gấp phương án di dời. Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép Thủ Đức-Vnsteel đề nghị Quý cổ đông giao quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tìm chọn đối tác đầu tư và ký thỏa thuận khai thác bất động sản tại khu đất hiện hữu của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức- Vnsteel, đảm bảo chi phí hỗ trợ di dời cho Thép Thủ Đức hợp lý.
2. Tìm chọn vị trí xây dựng nhà máy mới và lập phương án di dời khả thi, kịp tiến độ của Thành phố Hồ Chí Minh.

Với mục đích như trên, Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép Thủ Đức- Vnsteel xin lấy ý kiến cổ đông, về việc giao quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện hai nhiệm vụ trên bằng phiếu lấy ý kiến cổ đông, phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến (phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm theo).

Rất mong Quý cổ đông xác nhận vào ô lựa chọn, ký tên và gửi về Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel trước ngày 02 /9/2016.

Trân trọng kính chào.


CHỦ TỊCH *Luc*
Lương Minh Chính

Đ/c: Km 9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ

Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0305409326

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông :
 Mã số doanh nghiệp (cổ đông là tổ chức)/Số chứng minh ND/ Passport:
 cấp ngày..... tháng năm tại
 Địa chỉ:
 Mã số cổ đông :
 Số cổ phần sở hữu và đại diện tính đến ngày chốt danh sách cổ đông, ngày 09 tháng 8 năm 2016 là cổ phần.

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Trên cơ sở nội dung Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 987/TTr-VKC ngày ...
 12/8/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel cổ đông biểu quyết hai nội dung sau:

Số TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01	Giao quyền cho Hội đồng Quản trị C.ty CP Thép Thủ Đức-Vnsteel: Tìm chọn đối tác đầu tư và ký thỏa thuận khai thác bất động sản tại khu đất hiện hữu của Công ty CP Thép Thủ Đức- Vnsteel, đảm bảo chi phí hỗ trợ di dời cho Thép Thủ Đức hợp lý.			
02	Giao quyền cho Hội đồng Quản trị C.ty CP Thép Thủ Đức-Vnsteel: Tìm chọn vị trí xây dựng nhà máy mới và lập phương án di dời nhà máy, kịp tiến độ của TP.Hồ Chí Minh.			

Quý cổ đông ký xác nhận vào cột mình lựa chọn, ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) vào phía dưới phiếu này, gửi về Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel trước ngày 02/9/2016.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG

Số: /NQ-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC – VNSTEEL
Về việc lấy ý kiến cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày tháng năm 2016.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn việc giao quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức- Vnsteel thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tìm chọn đối tác đầu tư và ký thỏa thuận khai thác bất động sản tại khu đất hiện hữu của Công ty CP Thép Thủ Đức- Vnsteel, đảm bảo chi phí hỗ trợ di dời cho Thép Thủ Đức hợp lý.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý. Cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý. Cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến Cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tìm chọn vị trí xây dựng nhà máy mới và lập phương án di dời khả thi, kịp tiến độ của TP.Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý. Cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý. Cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến Cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2017.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông
- UBCK
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu TK, VT

Dương Minh Chính

