

Số:/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 09 năm 2021



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 – Lấy ý kiến bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA - Ý

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý;
- Căn cứ Tờ trình số 0609/2021/TTr-HĐQT ngày 06/09/2021 về việc Thông qua việc hủy tư cách đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DNY và hủy đăng ký chứng khoán của Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 2309/2021/BBKP-DNY ngày 23/09/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc hủy tư cách đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DNY tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam. (Chi tiết theo Tờ trình số 0609/2021/TTr-HĐQT ngày 06/09/2021)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ và các tài liệu liên quan để tiến hành các thủ tục hủy tư cách đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DNY tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 25.276.802 cổ phần, chiếm 99,73 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết;
- Không Tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 68.848 cổ phần, chiếm 0,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

- Nơi nhận:
- Như Điều 2;
 - CBTT;
 - Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]
Huỳnh Văn Tân





**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP DANA - Ý**

Số: 2309/2021/BBKP-DNY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 09 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý;
- Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 02/08/2021 thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết số 0609/NQ-HĐQT ngày 06/09/2021 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý**
- Tên tiếng Anh: **Dana-Y Steel Joint Stock Company**
- Tên viết tắt: **DNY**
- Trụ sở chính: Đường số 11B, khu công nghiệp Thanh Vinh, phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Vốn điều lệ đăng ký: **269.995.170.000 đồng**
- Số cổ phiếu đang lưu hành: **26.999.517 cổ phiếu**
- Điện thoại: 02363841182 Fax: 02363730718
- Website: <https://www.thepdana-y.com/>

Hôm nay, vào hồi 10h00ph ngày 23/09/2021, tại Trụ sở Công ty - Đường số 11B, khu công nghiệp Thanh Vinh, phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Huỳnh Văn Tân – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Chí Kiên - Phó chủ tịch HĐQT – Thành viên
3. Ông Nguyễn Hữu Toàn - Thành viên HĐQT – Thành viên
4. Bà Phan Thị Thảo Sương - Thành viên HĐQT – Thành viên
5. Ông Phan Xuân Thiện - Thành viên HĐQT – Thành viên

6. Bà Phạm Thị Thu Sương – Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên

7. Bà Huỳnh Thị Bảo Ngọc - Cổ đông giám sát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 02/08/2021 của Hội đồng quản trị.

Vấn đề lấy ý kiến để thông qua: **Thông qua việc hủy tư cách đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DNY tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.** (Chi tiết theo Tờ trình số 0609/TTr-HĐQT ngày 06/09/2021)

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

- 1.1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: **386** tờ phiếu, tương đương với **26.999.517** cổ phần, bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 1.2. Tổng số phiếu quyền biểu quyết thu về (tính đến thời điểm 11h ngày 22/09/2021 – Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty): **21** tờ phiếu, tương đương với **25.345.650** cổ phần, bằng **93,87%** số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **21** tờ phiếu, tương đương với **25.345.650** cổ phần, bằng **93,87%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** tờ phiếu.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi thư, gửi trực tiếp

- 1.3. Tổng số phiếu biểu quyết không gửi về: **365** tờ phiếu, tương đương với **1.653.867** cổ phần, bằng **6,13%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. KẾT QUẢ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

1. **Thông qua việc hủy tư cách đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DNY tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.** (Chi tiết theo Tờ trình số 0609/TTr-HĐQT ngày 06/09/2021):
 - Tổng số phiếu tán thành: **19** tờ phiếu, tương đương với **25.276.802** cổ phần, bằng **99,73 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: **2** tờ phiếu, tương đương với **68.848** cổ phần, bằng **0.27 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý và kết quả kiểm phiếu, quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Thông qua việc hủy tư cách đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DNY tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam. (Chi tiết theo Tờ trình số 0609/TTr-HĐQT ngày 06/09/2021)).

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 23/09/2021 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

TRƯỞNG BAN



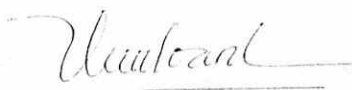
Huỳnh Văn Tân

THÀNH VIÊN



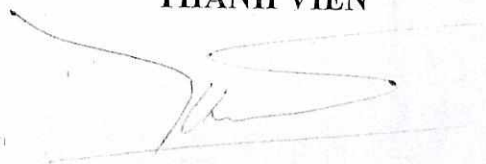
Nguyễn Chí Kiên

THÀNH VIÊN



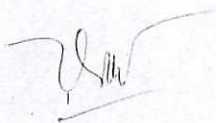
Nguyễn Hữu Toàn

THÀNH VIÊN



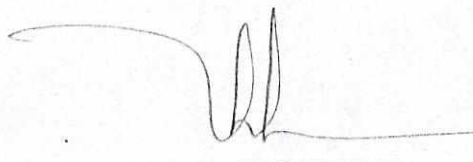
Phan Thị Thảo Sương

THÀNH VIÊN



Phan Xuân Thiện

THÀNH VIÊN



Phạm Thị Thu Sương

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT



Huỳnh Thị Bảo Ngọc

Phụ lục: Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 23/09/2021	Biểu quyết		
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Công ty cổ phần đầu tư Thành Lợi	12.854.157	12.854.157	0	0
2	Phan Thị Thảo Sương	4.333.499	4.333.499	0	0
3	Huỳnh Thị Bảo Ngọc	1.704.744	1.704.744	0	0
4	Nguyễn Thị Cẩm Hà	1.576.251	1.576.251	0	0
5	Nguyễn Văn Hải	1.512.880	1.512.880	0	0
6	Nguyễn Đình Nghĩa	1.403.188	1.403.188	0	0
7	Huỳnh Văn Tân	1.349.999	1.349.999	0	0
8	Nguyễn Hữu Toàn	161.999	161.999	0	0
9	Đặng Thị Kim Cúc	122.925	122.925	0	0
10	Huỳnh Thị Phượng	100.400	100.400	0	0
11	Lê Nhật Vân Ty	67.499	67.499	0	0
12	Lê Thị Lan	60.749	0	0	60.749
13	Phan Xuân Kiên	52.325	52.325	0	0
14	Phan Xuân Thiện	16.199	16.199	0	0
15	Trần Như Mỹ Vân	15.249	15.249	0	0
16	Lê Văn Trí	8.099			8.099
17	Huỳnh Thị Bảo Quyên	3.725	3.725	0	0
18	Huỳnh Thị Loan	1.619	1.619	0	0
19	Huỳnh Thị Hoa	99	99	0	0
20	Trần Nghiêm	26	26	0	0
21	Trần Văn Hùng	19	19	0	0
	Tổng cộng	25.345.650	25.276.802	0	68.848

