

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ 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 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý gồm các ông (bà) có tên sau đây:

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 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ kèm theo danh sách phụ lục cổ đông tham gia biểu quyết.

Cổ đông giám sát có nhiệm vụ giám sát tính trung thực, khách quan, chính xác và hợp lệ của các phiếu được kiểm và quá trình thực hiện kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.



Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu thiếu chính xác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thuộc Ban lãnh đạo Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP DANA - Ý**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 0609/2021/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 09 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *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*

Kính gửi: 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 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 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 32 và Điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định công ty đại chúng:

“Điều 32. Công ty đại chúng

1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

- a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;
- b) Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.”

Điều 38. Hủy tư cách công ty đại chúng

1. Công ty đại chúng có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước văn bản thông báo kèm danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có vốn điều lệ đã góp không đủ 30 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán hoặc có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này căn cứ theo xác nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

.....

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm thông báo việc hủy tư cách công ty đại chúng trên trung thông tin điện tử của công ty, phương tiện công bố thông tin của Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và thực hiện thủ tục hủy niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật.

.... "

Theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thép Dana – Ý tại ngày 23/08/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, DNY hiện có 386 cổ đông sở hữu 26.999.517 cổ phiếu DNY, trong đó có 7 cổ đông lớn sở hữu 24.734.718, tương ứng với 91,61% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, còn lại 379 cổ đông khác sở hữu 2.264.799 cổ phiếu, tương ứng với 8,39% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, Công ty Cổ phần Dana – Ý không còn là Công ty đại chúng do không đảm bảo điều kiện tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Do vậy để đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật đồng thời phù hợp với tình hình thực tế Công ty, *Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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.*

Đề xuất Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông 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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.



Đà Nẵng, ngày 06 tháng 09 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

Trụ sở chính: Đường số 11B, khu công nghiệp Thanh Vinh, phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0400605391.

Mã chứng khoán: DNY

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax:

Số CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

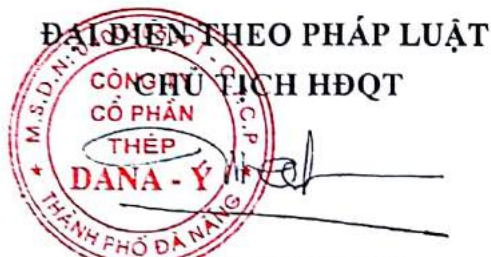
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/08/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

III. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

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 TTtr-HĐQT ngày 06/09/2021)

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Trân trọng ./.



HUYNH VĂN TÂN

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))

Cổ đông vui lòng đọc kỹ “HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT & THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN” trong bộ tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”). Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://www.thepdana-y.com/>

Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: **Trước 11h ngày 22/09/2021.**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP DANA - Ý**

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

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 09 năm 2021

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT & THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Hướng dẫn biểu quyết

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào một ô thích hợp tại Phần III “*Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*”: Tán thành hoặc Không Tán thành hoặc Không có ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Là phiếu do Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý phát hành có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu Công ty.
- Chỉ đánh dấu vào một ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (*Lưu ý: chỉ được thay đổi một lần*).
- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.
- Cổ đông có thể chọn hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau: Gửi trực tiếp/Gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ nhận thư phản hồi của Công ty trước thời hạn quy định tại mục 2 này.

2. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến

Để thuận lợi cho công tác lấy ý kiến được thành công, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận cho ý kiến vào “*Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*” và gửi về cho Công ty trước 11h ngày 22/09 2021 (*Thời hạn này được tính là thời hạn Công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Cổ đông*), theo địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA - Ý

Địa chỉ: Đường số 11B, khu công nghiệp Thanh Vinh, phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 02363841966

Fax: 02363730718

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu.

Trân trọng ./.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP DANA

Số:/2021

DỰ THẢO



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 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 ... ngày 22/09/2021, 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.

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: ... tờ phiếu, tương đương với ... cổ phần, bằng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

1.3. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: ... tờ phiếu, tương đương với ... cổ phần, bằng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: ... tờ phiếu

1.4. Tổng số phiếu biểu quyết không gửi về: ... tờ phiếu, tương đương với ... cổ phần, bằng ...% 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 06/09/TTr-HĐQT ngày 06/09/2021):

- Tổng số phiếu tán thành: ... tờ phiếu, tương đương với ... cổ phần, bằng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: ... tờ phiếu

- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... tờ phiếu

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 06/09/TTr-HĐQT ngày 06/09/2021)).

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi ... giờ ... phút, ngày 22/09/2021 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

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Nguyễn Chí Kiên
THÀNH VIÊN

Nguyễn Hữu Toàn
THÀNH VIÊN

Phan Thị Thảo Sương
CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT

Phan Xuân Thiệu

Phạm Thị Thu Sương

Huỳnh Thị Bảo Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP DANA - Ý

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

Số:/2021/ĐHĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 09 năm 2021

DỰ THẢO



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/2021/BBKP-DNY ngày 22/09/2021.

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



- Không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

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

Huỳnh Văn Tân

