

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**
(Về việc Thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017)

THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0400101549 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 02/05/2007, thay đổi lần 7 ngày 25/07/2012.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 10h30 ngày tháng 05 năm 2018;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

I. THÀNH VIÊN THAM DỰ:

-Thành viên có mặt gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bảo Giang | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đinh Xuân Đức | Thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc |
| 3. Ông Lê Văn Quang | Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc |
| 4. Ông Phạm Quý Giáp | Thành viên HĐQT; |
| 5. Bà Cù Thị Thùy Linh | Thành viên HĐQT; |

-Thành viên vắng mặt gồm: Không.

II. CHỦ TỌA VÀ THỦ KÝ CUỘC HỌP:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Bảo Giang;
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Khánh.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận xem xét thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc cuộc họp.

- Tổng Giám đốc Công ty thông báo nội dung cần thảo luận: Kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 trước ngày 30/06/2018.

Sau khi lắng nghe nội dung cần thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức: 05/06/2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).

- Ngày thanh toán cổ tức: 29/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng, địa chỉ: đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Sau khi lắng nghe nội dung cần thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận. Các thành viên thống nhất việc biểu quyết, không có thành viên nào có ý kiến khác và thống nhất nội dung trên.

Số phiếu tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc 11h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản./.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Bảo Giang

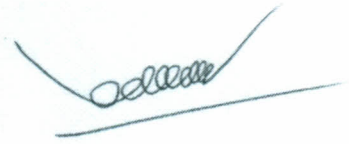
THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Văn Khánh

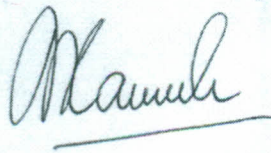
Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị



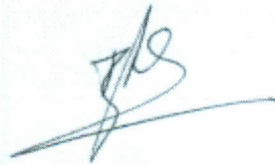
Đinh Xuân Đức



Lê Văn Quang



Phạm Quý Giáp



Cù Thị Thùy Linh

0034

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG
Số: 0034 /HĐQT-2018
V/v Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

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

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 05 năm 2018.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng tiền)
(Thông báo này thay cho Thông báo số 0032/HĐQT-2018 ngày 16/05/2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**
- Tên giao dịch:
- Trụ sở chính: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 02363 842561 Fax: 02363 842174

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng
- Mã chứng khoán: DNS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2018

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).
- Ngày thanh toán cổ tức: 29/06/2018
- Địa điểm thực hiện:

+Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/06/2018 và có xuất trình chứng minh nhân dân, tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng địa chỉ: đường Tạ



Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

-Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng.

-Địa chỉ email nhận file dữ liệu sau đây: khanhnv@dnsteel.vn; longdk@dnsteel.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN BẢO GIANG