

CÔNG TY CP THÉP VIỆT – Ý
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 18 /QĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 12 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

Về việc phê duyệt nhân sự để

bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

*Reference to. Approval of personnel to
election members of the BOM, members of the Board of Supervisors
for the 2020-2025 term*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT – Ý
BOARD OF MANAGEMENT OF VIETNAM – ITALY STEEL JSC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;/
Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 8th Session on 26 November 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;/
Pursuant to Securities Act No. 27/VBHN-VPQH dated December 18th, 2013;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/02/2004, sửa đổi bổ sung ngày 19/04/2019;/
Pursuant to the Charter of Vietnam – Italy steel JSC approved by General Meeting of Shareholder on February 11th, 2004 amended on April 19th, 2019;

Căn cứ Công văn ngày 08/5/2020 của Công ty KYOEI STEEL LTD./
Pursuant to the official letter of KYOEI STEEL LTD.,

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 12/5/2020 của HĐQT Công ty/
Pursuant to the Resolution No. 18 /NQ-HĐQT on May 12th, 2020 of the company's BOM

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

Điều 1. Thông qua nhân sự của Công ty KYOEI STEEL LTD. đã rút khỏi danh sách đề cử với nội dung như sau:

Article 1. Approving the personnel of KYOEI STEEL LTD. Company had withdrawn from the nomination list with the content as follows:

Thông qua nội dung công văn Công ty KYOEI STEEL LTD. về việc đề nghị rút Ông Kosei Kawakami - Sinh ngày 29/5/1962 ra khỏi danh sách ứng viên bầu là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025/
Approving the official letter of KYOEI



STEEL LTD. on the proposal to withdraw of Mr. Kosei Kawakami - May 29th, 1962 from the list of candidates elected as a member of the Board of Management of the Vietnam - Italy Steel JSC for 2020 – 2025 term.

Điều 2. Phê duyệt nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 với nội dung như sau:

Article 2. Approving personnel to stand for election to members of the BOM, members of the Supervisory Board for the 2020 - 2025 term with the contents as follows:

1. Đối với Công ty KYOEI STEEL LTD. hiện đang sở hữu 54.490.677 cổ phần tương ứng với 73,805% vốn điều lệ sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng của Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý đề cử 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát như sau: / KYOEI STEEL LTD.. Company currently owns 54,490,677 shares, equivalent to 73,805% of the charter capital of continuous ownership within 06 months of Vietnam-Italy Steel Joint Stock Company, nominate 2 members of the BOM and 01 member of Supervisory Board as follows:

No.	Tên ứng viên/ Name of applicants	Ngày sinh/ Date of birth	Quốc tịch/ Nationality	Trình độ/ Education	Vị trí đề cử/ Nomination position
1	Ông/ Mr. Yoichi Hoshino	24/11/1948	Nhật Bản/ Japanese	Cử nhân khoa học/ College of Industrial Technology associate in Mechanical Technology	Thành viên HĐQT/ Member of the BOM
2	Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura	29/01/1968	Nhật Bản/ Japanese	Cử nhân kinh tế/ Faculty of Economics	Thành viên HĐQT/ Member of the BOM
3	Bà/Ms. Lê Văn Chi	17/07/1983	Việt Nam/ Vietnamese	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh/ Master of Business Administration	Thành viên BKS/ Member of the Supervisory Board

2. Đối với Công ty Cổ phần Thương Mại Thái Hưng hiện đang sở hữu 14.767.005 cổ phần tương ứng với 20,001% vốn điều lệ sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng của Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý đề cử 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát như sau: / Thai Hung Trading JSC currently owns 14,767,005 shares, equivalent to 20,001% of the charter capital of continuous ownership within 06 months of Vietnam-Italy

Steel Joint Stock Company, nominating 01 member of the BOM and 01 member of the Supervisory Board as follows:

No.	Tên ứng viên/ Name of applicants	Ngày sinh/ Date of birth	Quốc tịch/ Nationality	Trình độ/ Education	Vị trí đề cử/ Nomination position
1	Ông/ Mr. Nguyễn Duy Luân	17/6/1973	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh/ <i>Master of Business Administration</i>	Việt Nam/ Vietnamese	Thành viên HDQT/ <i>Member of the BOM</i>
2	Ông/ Mr. Hà Huy Thuyết	19/03/1978	Cử nhân kế toán/ <i>Bachelor of Accounting</i>	Việt Nam/ Vietnamese	Thành viên BKS/ <i>Member of the Supervisory Board</i>

3. Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Thép Việt – Ý các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trên đã đủ điều kiện làm ứng viên để Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025/ *Based on the Charter of Vietnam - Italy Steel JSC, members of the BOM and members of the Supervisory Board are eligible to be candidates for the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 to elect and consolidate personnel of the BOM, the Supervisory Board of the Company for the 2020-2025 term.*

Điều 3. Giao cho các thành viên HDQT và Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công việc trên đúng theo quy định của Pháp luật và Điều của Công ty.

Article 3. To assign the members of the BOM and General Director of the company to carry out it is work in accordance with the provisions of law, the Regulation and Provisions of the company.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HDQT, Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 4. The Decision comes into effect from the date of signing. Members the BOM, General Director, Manager of Departments of the company has responsibility for implementing this Decision.

Receivers:

- As Article 3 (Perform);
- Inspection Committee (Report);
- Save as: BOM's secretary.

ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT
CHAIRMAN



Hiroshi Kunimaru
Hiroshi Kunimaru