

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm,  
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  
Tel: 0221- 3942427  
Fax: 0221 - 3942226

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

Hưng Yên, ngày tháng 01 năm 2022

**DỰ THẢO/  
DRAFT**

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT – Ý**  
***GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER OF***  
***VIETNAM – ITALY STEEL JOINT STOCK COMPANY***  
*(Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*  
*Minutes of voting checking results of shareholders' written opinion*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17th, 2020;*

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;*

- Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý,

*Pursuant to the Charter of the Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company,*

- Căn cứ Nghị quyết số: /NQ-HĐQT ngày .../.../2022 của Hội đồng quản trị công ty về việc: Thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

*Pursuant to Resolution No.: /NQ-HĐQT dated January 27, 2022 of the BOM of the company on: Approval of documents asking for shareholders' opinions in writing;*

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày ...../01/2022 về việc của Ban kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

*Pursuant to the Vote Counting Minutes dated January 18th, 2022 on the vote counting committee's work on collecting shareholders' written opinions,*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:**

**Điều 1. Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty và hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty/ *Deregistration of the Company as a public company and delisting the Company's all shares.***

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty và hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày

05/01/2022 với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

*The General Meeting of Shareholders approved deregistration of the Company's as a public company and the delisting the Company's shares according to Submission No. 01/TTr-HĐQT dated January 05<sup>th</sup>, 2022 with the approval rate of .....% of the total votes of the voting shareholders of the Company.*

**Điều 2. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm tại Hải Phòng/ *Investment policy of the project of a steel rolling factory with a capacity of 500,000 tons/year at Hai Phong.***

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm tại Hải Phòng theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/01/2022 với tỷ lệ tán thành đạt ..... % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

*The General Meeting of Shareholder approval investment policy of the project of a steel rolling factory with a capacity of 500.000 tons/ year at Hai Phong according to the Submission No. 02/ TTr- HĐQT dated January 05<sup>th</sup>, 2022 with approval rate of.....% of the total votes of the voting shareholders of the Company.*

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

***Article 3. Terms of implementation***

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.

*This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Management, the Board of General Directors of the company and related persons are responsible for the implementation of this Resolution.*

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GMS**  
**CHỦ TỌA/ *CHAIRMAN***

**Hiroshi Kunimaru**