

Hung Yên, ngày 16 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
MINUTES OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VIETNAM - ITALY STEEL JSC**

*(Giấy CNĐKDN số 0900222647 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu
ngày 20/02/2004, thay đổi lần thứ 17 ngày 23/07/2020/ Certificate of Business
Registration No. 0900222647 issued by Department of Planning and Investment of Hung
Yen province for the first time on February 20, 2004 and amended for the 17th time on
July 23rd, 2020*

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI
TIME, PLACE AND PURPOSE OF THE MEETING**

I. Thời gian và địa điểm/ Time and Place

1. Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 16 tháng 06 năm 2022.

Time: The meeting starts at 8:00 A.M on June 16th 2022

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý (KCN Phố Nối A, Xã Giai
Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên).

Place: Meeting hall of Vietnam – Italy Steel JSC (Pho Noi A, Giai Pham, Yen
My, Hung Yen Province)

II. Mục đích Đại hội/ The purposes of the meeting

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2021; tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi phí chi trả cho HĐQT, BKS năm 2021 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2022; tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

The purposes of the 2022 annual general meeting of shareholder are discuss and pass through all reports that presented by the BOM, Inspection Committee and BOD as well as the financial report in 2021; submission on amendments and supplements to the Company's Charter, Internal corporate governance regulations, BOM regulations, Inspection committee; the remuneration of the BOM and inspection committee; choosing an audit company for financial statement in 2022; elect inspection committee for the term of 2022-2027 and some other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

THE PARTICIPATION IN THE MEETING

1. Ban chủ tọa của cuộc họp/ The chairmanship of the meeting

- Ông/ Mr. Hiroshi Kunimaru - Chủ tọa/ Chairman
- Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Shin Yasuda - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Đinh Quốc Thái - Thành viên/ Member

2. Ban thư ký/ Secretariat

- Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Bùi Hữu Giang – Thành viên/ Member

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ Shareholder audit committee

- Ông/ Mr. Đỗ Trung Hiếu - Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Nguyễn Văn Toàn - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Nguyễn Chiến Thắng - Thành viên/ Member

4. Ban kiểm phiếu/ Vote counting committee

- Bà/ Ms. Đặng Thị Tuyết Dung - Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Phạm Văn Minh - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Vũ Quang Dũng - Thành viên/ Member

5. Ban Tổ chức/ Organization committee

- Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura - Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Takanori Tohyama - Thành viên/ Member
- Bà/ Ms. Đặng Thị Tuyết Dung - Thành viên/ Member
- Bà/ Ms. Bùi Thị Ngọc Dậu - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Đỗ Thanh Chất - Thành viên/ Member

6. Ban Kiểm soát/ Inspection Committee

- Ông/ Mr. Vũ Văn Huy - Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Hà Huy Thuyết - Thành viên/ Member
- Bà/ Ms. Lê Vân Chi - Thành viên/ Member

7. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý/ Shareholders of the Vietnam – Italy Steel JSC

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI / MEETING PROCESS

I. Thủ tục khai mạc đại hội/ The opening procedures of the meeting

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội./ The organizers sign up the delegates for the meeting

- Ban Chủ tọa mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Đỗ Trung Hiếu – Trưởng ban đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

The chairmanship invite the Leader of the shareholder audit committee – Mr. Do Trung Hieu to announce the report on the shareholder audit with the following information:

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút khai mạc Đại hội đồng cổ đông có số cổ đông tham dự như sau/ At 8:30 AM the opening of the General Meeting of Shareholders had the number of attending shareholders as follows:

✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 06 cổ đông

Total shareholders attending directly the annual General Meeting of Shareholders are 06 shareholders

✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 02 cổ đông

Total shareholders attending by legal proxy are 02 Shareholders

✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 72.550.546 cổ phần chiếm 98,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Total shares with voting right attend the meeting: 72,550,546 Shares accounting for 98.27% of the total shares with voting right of the company.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý./ The shareholder audit committee announces that the 2022 annual general meeting of shareholders is eligible to proceed as prescribed by the Charters of Vietnam-Italy steel JSC.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết/ A member of chairmanship introduces members of the vote counting committee and passed by the meeting with 100% of the votes.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Representative of the chairmanship introduces the agenda, contents of the meeting and the organization rules of the 2022 annual General Meeting of Shareholders and passed by the meeting with 100% of the votes attending the meeting.

Vào lúc 08 giờ 45 phút có thêm 02 cổ đông với số cổ phần biểu quyết: 35.200 cổ phần tham dự Đại hội/ At 8h45 AM, there are two additional shareholders with the number of voting shares: 35,200 shares to attend the meeting.

Như vậy, tổng cổ phần tham dự Đại hội là: 72.585.746 cổ phần tương đương 98,31% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành; Tổng số cổ đông là 10 cổ đông, trong đó: Số cổ đông tham dự trực tiếp là 08 cổ đông đại diện 206.884 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 02 cổ đông đại diện 72.378.862 cổ phần/ Thus, the total number of shares to attend the meeting is: 72,585,746 shares, equivalent to 98.31% of the outstanding shares with voting rights; Total number of shareholders is 10, in which: Number of direct attending shareholders is 08 shareholders representing 206,884 shares; Number of shareholders attending the proxy meeting is 02 shareholders representing 72,378,862 shares

II. Ý kiến thảo luận tại đại hội./ Discussion at the meeting

- Ông Hiroshi Kunimaru – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty”./ Mr. Hiroshi Kunimaru – Chairman of the Board presents a report about the operational result of 2021 and plan in 2022.

- Ông Yasuhiro Yonemura - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc”./Mr Yasuhiro Yonemura - General Manager presents a report about the result of implementing Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2021 and plan in 2022

- Ông Yasuhiro Yonemura – Tổng giám đốc trình bày: “Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021”/ Mr. Yasuhiro Yonemura presents a submission on the financial report audited in 2021.

- Ông Vũ Văn Huy - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty”/ Mr. Vu Van Huy – Leader of the Inspection Committee presents a supervisory report in 2021 and plan for 2022

- Ông Đinh Quốc Thái – Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty; Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”./ Mr. Dinh Quoc Thai – Member of BOD presents a submission on amendments and supplements to the Company's Charter, Internal corporate governance regulations, BOD regulations.

- Ông Hiroshi Kunimaru - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội nội dung: “Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát”. Mr. Hiroshi Kunimaru – The chairman of the BOD presents a submission on the dismissal of members of the BOD, the Inspection Committee and elect new members of the Inpection Committee

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Thành Thực - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, bà Lê Vân Chi - Thành viên Ban kiểm soát Công ty, ông Hà Huy Thuyết - Thành viên Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. The General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Mr. Le Thanh Thuc from the BOD; approved the dismissal of Ms Le Van Chi and Mr Ha Huy Thuyet from the Inpection Committe with 100% of total shares with voting right attending the meeting

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. The General Meeting of Shareholders approved the list of candidates for the Inspection Committee with 100% of total shares with voting right attending the meeting

- Bà Đặng Thị Tuyết Dung - Trưởng Ban kiểm phiếu lên đọc Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty. Ms Dang Thi Tuyet Dung –

the head of Vote counting Committee presents the regulations on nomination and candidacy of additional inspection committee members

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. The General Meeting of Shareholders approved the regulations on nomination and candidacy of additional inspection committee members with 100% of total shares with voting right attending the meeting

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. The General Meeting of Shareholders proceeds to vote for additional inspection committee members

- Đại hội nghỉ giải lao. Take a break

- Ông Shin Yasuda – Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi phí chi trả cho HĐQT, BKS năm 2021 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2022”. Mr. Shin Yasuda – member of BOD presents the report of BOD on the remuneration, salary for BOD, Inspection Committee and the plan for 2022

- Ông Vũ Văn Huy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung: “Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát”. Mr. Vu Van Huy – the head of Inspection Committee presents submission on amendments and supplements to Regulations on operation of the Inspection Committee

- Ông Vũ Văn Huy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung: “Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022”. Mr. Vu Van Huy – the head of Inspection Committee presents submission on choosing an audit company for financial statement in 2022

III. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027/ Passing the results of electing members of the Inspection Committee in term of 2022 - 2027

Vào lúc 09h55, tổng số cổ đông tham dự là 10 cổ đông đại diện cho 72.585.746 cổ phần tương đương 98,31% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 08 cổ đông đại diện 206.884 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 02 cổ đông đại diện 72.378.862 cổ phần./ At 09h 55, total attendance 10 Shareholders representing 72,585,746 shares, equivalent to 98.31% of the shares with voting right, in which the shareholders attending directly the meeting are 08 representing 206,884 shares, the shareholders attending by proxy 02 Shareholders representing 72,378,862 shares.

No.	Thành viên HĐQT/ Member of the BOM	Tín nhiệm (Phiếu biểu quyết/Votes)
1	Ông/ Mr.Takeshi Ohgita	72.585.696
2	Bà/Ms. Phạm Thị Thắm	72.585.696

IV. Biểu quyết Nội dung Đại hội/ Comments by shareholders

Vào lúc 09h55 tổng số cổ đông tham dự là 10 cổ đông đại diện cho 72.585.746 cổ phần tương đương 98,31% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 08 cổ đông đại diện 206.884 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 02 cổ đông đại diện 72.378.862 cổ phần./ At 09h 55, total attendance 10 Shareholders representing 72,585,746 shares, equivalent to 98.31% of the shares with voting right, in which the shareholders attending directly the meeting are 08 representing 206,884 shares, the shareholders attending by proxy 02 Shareholders representing 72,378,862 shares.

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty /Approve the Report on operation activities in 2021 and plan for 2022 of BOD

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 25/05/2022/ Contents: According to the report dated on 25/05/2022

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021./Business results in 2021

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2021/ In 2021			Năm 2020/ In 2020
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)	
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)				
	- Phôi/ Billet	377,775	381,335	101%	351,174
	+ Tự sản xuất/Production	377,775	376,342	100%	342,556
	+ Mua ngoài/ Trade	-	4,993		8,618
	- Thép/Steel	322,040	333,824	104%	325,072
	+ Tự sản xuất/Production	322,040	317,783	99%	305,379
	+ Gia công + mua ngoài/OEM & trade	-	16,041		19,693
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)				
	- Phôi/ Billet	45,000	51,819	115%	44,318
	+ Phôi bán ngoài / outside Billet	45,000	37,509	83%	25,887
	+ Phôi OEM /OEM Billet	-	14,310		18,431
	- Thép/ Steel	322,000	320,588	99.6%	327,667
3	Doanh thu (tỷ đồng)/ Revenue (billion VND)	4,588	5,821	127%	4,062
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	28.17	(132.53)		22.52
5	Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)	153.67	40.18	26%	32.84
6	Số lao động bình quân (người)/ Average labor force (person)	720	707	98%	714
7	Thu nhập bq tháng (tr đ/ng) (Monthly Average income (Million VND/person)	13.14	13.42	102%	11.93

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022/ Production and Business Plan in 2022**

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Thực hiện năm 2021/ Results 2021	Kế hoạch năm 2022/ Plan 2022	Tỷ lệ/ Rate (%)
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)			
	- Phôi/ Billet	381,335	391,275	103%
	+ Tự sản xuất/Production	376,342	391,275	104%
	+ Mua ngoài/ Buying outside	4,993	-	
	- Thép/Steel	333,824	340,280	102%
	+ Tự sản xuất/Production	317,783	331,280	104%
	+ Gia công + mua ngoài/OEM & buying outside	16,041	9,000	56%
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)			
	- Phôi/Billet	51,819	55,000	106%
	- Thép/Steel	320,588	341,000	106%
3	Doanh thu (tỷ đồng)/ Revenue (billion VND)	5,821	6,860	117%
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	(132.53)	3.15	
5	Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)	40.18	166.03	413%
6	Số lao động bình quân (người)/ Average labor force (person)	707	735	104%
7	Thu nhập bq tháng (tr đồng/ng) (Monthly average income (Million VND/person)	13.42	14.07	105%

+ Tán thành: 72.585.746 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 72,585,746 votes, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc/ Approve the Report on the result of resolution of The General Meeting of Shareholders in 2021 and the plan for 2022 of BOM

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 25/05/2022/ Contents: According to the report dated on 25/05/2022

+ Tán thành: 72.574.546 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 72,574,546 votes, accounting for 99.98% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 11.200 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 11,200 votes, accounting for 0.02% of total shares with voting right attending the meeting

3. Thông qua Báo cáo về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán/ Submission on the approval of audited financial statement for 2021

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 25/05/2022 Contents: According to the submission dated on 25/05/2022

+ Tán thành: 72.571.866 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 72,571,866 votes, accounting for 99.98% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 13.880 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 13,880 votes, accounting for 0.02% of total shares with voting right attending the meeting

4. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty . Approve the Report on operation activities in 2021 and plan for 2022 of the Inspection Committee

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 25/05/2022/ Contents: According to the report dated on 25/05/2022

+ Tán thành: 72.571.866 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 72,571,866 votes, accounting for 99.98% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 13.880 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 13,880 votes, accounting for 0.02% of total shares with voting right attending the meeting

5. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty; Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị./ Approve the submission on amendments and supplements to the Company's Charter; Internal corporate governance regulations; BOD regulations.

Nội dung: Theo Tờ trình ngày 25/05/2022 Contents: According to the submission dated on 25/05/2022

+ Tán thành: 72.585.746 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 72,585,746 votes, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

6. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi phí chi trả cho HĐQT, BKS năm 2021 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2022./ Approve the Report of BOD on the remuneration and salary for BOD, Inspection Committee and the plan for 2022

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 25/05/2022 Contents: According to the report dated on 25/05/2022

- **Phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2021**
The plan for remuneration paid to the BOM & the Inspection Committee

TT No	Chức danh/ Position	Mức thù lao Remuneration rate (VND/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Chairman of the Board</i>	17.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the Board</i>	15.000.000
3	Thù lao của Trưởng BKS <i>Leader of Inspection Committee</i>	17.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of Inspection Committee</i>	11.500.000

Tiền Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo Quý. Mức tiền thù lao này đã bao gồm các khoản chi phí mà thành viên HĐQT, BKS phải trả theo quy định của Pháp luật Việt Nam (Thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội....).

The remuneration of the BOM and the Inspection Committee shall be advanced on a quarterly basis. The amount includes all the payables paid by the Board members and Inspection Committee members in accordance with Vietnam law (personal income tax, social insurance...)

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị tăng tương ứng và không vượt quá 120%. Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị giảm tương ứng và không thấp hơn 90%.

When the business–production results of the Company exceed 100% of the plan, the remuneration rate of the BOM shall be increased correspondingly and not exceeding 120%. When the business – production results drop from the plan, the remuneration rate of the BOM shall be reduced correspondingly and not lower than 90%.

Đối với thù lao của Ban kiểm soát là mức thù lao cố định không bị ảnh hưởng bởi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

As for the remuneration rate of the Inspection Committee, It is fixed and not affected by the business–production results of the Company.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tốt, có lợi nhuận, Công ty sẽ có chính sách thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

When the business–production results of the Company are favorable, profitable, the Company shall have the policy to reward members of the BOM and the Inspection Committee.

- Phương án chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2022

The plan for salary paid to the BOM & the Inspection Committee in 2022

TT No	Chức danh/ <i>Position</i>	Mức tiền lương <i>Salary rate</i> (VND/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách <i>Full-time chairman of the Board</i>	96.300.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách <i>Full-time member of the Board</i>	56.700.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách <i>Full- time Leader of the Inspection Committee</i>	53.600.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách <i>Full- time member of the Inspection Committee</i>	35.000.000

Tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo tháng. Mức tiền lương này đã bao gồm các khoản chi phí mà thành viên HĐQT, BKS phải trả theo quy định của Pháp luật Việt Nam (Thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội....).

The salary of the BOM and the Inspection Committee shall be advanced on a monthly basis. The amount includes all the payables paid by the Board members and the Inspection Committee members in accordance with Vietnam law (personal income tax, social insurance...)

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị tăng tương ứng và không vượt quá 120%. Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị giảm tương ứng và không thấp hơn 90%.

When the business–production results of the Company exceed 100% of the plan, the salary rate of the BOM shall be increased correspondingly and not exceeding 120%. When the business – production results drop from the plan, the salary rate of the BOM shall be reduced correspondingly and not lower than 90%.

Đối với tiền lương của Ban kiểm soát là mức tiền lương cố định không bị ảnh hưởng bởi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

As for the salary rate of the Inspection Committee, It is fixed and not affected by the business–production results of the Company.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tốt, có lợi nhuận, Công ty sẽ có chính sách thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

When the business–production results of the Company are favorable, profitable, the Company shall have the policy to reward members of the BOM and the Inspection Committee.

+ Tán thành: 72.571.866 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 72,571,866 votes, accounting for 99.98 % of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 13.880 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 13,880 votes, accounting for 0.02% of total shares with voting right attending the meeting

7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát/ Approve the submission on amendments and supplements to Regulations on operation of the Inspection Committee

Nội dung: Theo Tờ trình ngày 25/05/2022/Contents: According to the submission dated on 25/05/2022

+ Tán thành: 72.583.066 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 72,583,066 votes, accounting for 99.996% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 2.680 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 2,680 votes, accounting for 0.004% of total shares with voting right attending the meeting

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022./ Approve the submission on choosing an audit company for financial statement in 2022.

Nội dung: Theo Tờ trình ngày 25/05/2022/ Contents: According to the submission dated on 25/05/2022

+ Tán thành: 72.585.746 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 72,585,746 votes, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

D. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ The meeting closure procedures

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
The secretary reads out the draft minutes and resolution of the meeting to pass by the meeting.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 72.585.746 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp. The meeting of shareholders has agreed on the minutes and the resolution of meeting at the meeting with 72.585.746 votes, accounting for 100 % votes attending the meeting.

Đại hội kết thúc vào 11h30' cùng ngày 16/06/2022. The meeting closes at 11h30 on June 16th 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Bùi Hữu Cường


Nguyễn Thị Thảo

