

Số: 34 /QĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 01 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION.

Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ref. Approving the last registration date for collecting shareholder by written opinion

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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý;

Pursuant to the Charter of Vietnam – Italy Steel Joint Stock;

Căn cứ Phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty,

Pursuant to the opinion collection form of the members of the BOM,

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý (sau đây gọi là Công ty) như sau:

Article 1. Approving the last registration date for receiving shareholders by written opinion, with the following content:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý.

Name of stock: Shares of Vietnam – Italy steel joint Stock Company (VIS)

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Kind of stock: Common shares

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Face value share: VND 10,000 / share

4. Ngày đăng ký cuối cùng: **09/11/2022**

Last registration date: November 09th, 2022

5. Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**

Implementation rate: 1 share - 1 voting right

6. Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến trong tháng 11 năm 2022

Period of collecting shareholders opinion by writing: Estimate on October, 2022

7. Nội dung lấy ý kiến của cổ đông:

Content of collecting shareholders opinion by writing:

7.1. Hợp nhất 2 dự án thành 1 dự án: “Nhà máy luyện và cán thép Việt Ý tại Hải Phòng”/ *Merge 2 investment projects into 1 project: “Vietnam-Italy Rolling and Steel Making Factory in Hai Phong”;*

7.2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2. Term enforcement:

This resolution come to effects from the date of signing. All member of the B.OM, B.O.D and the related individuals are responsible for implementing this Resolution in accordance with the laws and Company's Charter.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (T/h);
- As Article 2 (perform);
- Lưu TK HĐQT;
- Save as: BOM's secretary.

