

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 11 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 23/11/2022 về việc của Ban kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Pursuant to the Vote Counting Minutes dated January 24th, 2022 on the vote counting committee's work on collecting shareholders' written opinions,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua Hợp nhất 2 dự án thành 1 dự án: “Nhà máy luyện và Cán thép Việt - Ý tại Hải Phòng” theo Tờ trình số ... /TTr-HĐQT ngày 11/11/2022 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 Merge 2 investment projects into 1 project: “Vietnam-Italy Rolling and Steel Making Factory in Hai Phong” according to Submission No. /TTr-HĐQT dated November 11th, 2022 with the approval rate of% of the total votes of the voting shareholders of the Company.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Article 2. 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