CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 16 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT – Ý
RESOLUTION OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VIETNAM-ITALY STEEL JSC

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to Law on enterprises No 59/2020/QH14 dated on Jun 17th 2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý;/ Pursuant to Charter of the Vietnam – Italy Steel JSC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý ngày 16/06/2022/ *Pursuant to the Minutes of the 2022 annual general meeting of shareholders of Vietnam-Italy steel JSC on June 16th, 2022;*
- Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua/ *The meeting has discussed and approved.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Article 1. The report about the result of business activies in 2021 and plan in 2022

- **Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021/ Results of business activies 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**

TT/ *No*	Chỉ tiêu/ *Content*	Năm 2021/ In 2021			Năm 2020/ In 2020
		KH/*Plan*	Kết quả/ *Result*	Tỉ lệ/ *Rate* (%)	
	+ *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/ *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%**

Đại hội nhất trí thông qua với 72.585.746 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and

passed with 72,585,746 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và kế hoạch năm 2022. ***(theo Báo cáo đính kèm)***

Article 2. The result of implementing Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2021 and plan in 2022 (enclosed with The report)

Đại hội nhất trí thông qua với 72.574.546 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 75,574,546 shares with voting right, accounting for 99,98% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán ***(theo Báo cáo đính kèm)***

Article 3. The financial report audited in 2021 (enclosed with The report)

Đại hội nhất trí thông qua với 72.571.866 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 72,571,866 shares with voting right, accounting for 99,98% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 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 ***(theo Báo cáo số đính kèm)***

Article 4. The supervisory report in 2021 and plan for 2022 by the supervisory committee (enclosed with The report)

Đại hội nhất trí thông qua với 72.571.866 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 72,571,866 shares with voting right, accounting for 99,98% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 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 ***(theo tờ trình đính kèm)***

Article 5. The submission on amendments and supplements to the Company's Charter, Internal corporate governance regulations, BOD regulations (enclosed with The submission)

Đại hội nhất trí thông qua với 72.585.746 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 72,585,746 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, bao gồm

- Ông Lê Thành Thực - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Lê Văn Chi - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Hà Huy Thuyết - Thành viên Ban kiểm soát

Article 6. Approve the dismissal of members of the BOD and Inspection Committee

- *Ông/Mr. Le Thanh Thuc – Member of BOD*
- *Bà/ Mrs. Le Van Chi – Member of the Inspection Committee*
- *Ông/Mr. Ha Huy Thuyet - Member of the Inspection Committee*

Đại hội nhất trí thông qua với 72.585.746 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 72,585,746 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 7. 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 ***(theo Báo cáo kèm theo).***

Article 7. The Report about paying the cost to members of the BOM, Inspection committee in 2021 and plan for paying the remuneration, salary to members of the BOM, supervisory committee in 2022 (enclosed with The report)

- **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 *Chairman of the Board*	17.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị *Member of the Board*	15.000.000

TT No	Chức danh/ *Position*	Mức thù lao *Remuneration rate* (VND/người/tháng)
3	Thù lao của Trưởng BKS *Leader of Inspection Committee*	17.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát Member of Inspection Committee	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/ *Position*	Mức tiền lương *Salary rate* *(VND/người/tháng)*
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách *Full-time chairman of the Board*	96.300.000

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

Đại hội nhất trí thông qua với 72.571.866 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 72,571,866 shares with voting right, accounting for 99,98% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát *(theo Tờ trình kèm theo)*

Article 8. Submission on amendments and supplements to the Inspection committee. *(enclosed with The submission)*

Đại hội nhất trí thông qua với 72.583.066 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 72,583,066 shares with voting right, accounting for 99.996% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 *(Theo Tờ trình kèm theo)*

Article 9. Submission on choosing an audit company for financial statement in 2022 (enclosed with The submission)

Đại hội nhất trí thông qua với 72.585.746 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 72,585,746 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Article 10. Passing the results of electing members of Inspection committee for the term of 2022 - 2027

Những ông/bà có tên sau trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty:

The following named were elected to be members of the Inspection committee for the term of 2022 – 2027:

No.	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of Inspection committee	Tín nhiệm (Phiếu biểu quyết/ Votes)
1	Ông/ Mr.Takeshi Ohgita	72.585.696
2	Bà/Ms. Phạm Thị Thắm	72.585.696

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến điều 10 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 11: The Annual General Meeting of shareholders authorizes the BOM, BOD of the company to do the contents written in Article 1 until Article 10 of this resolution in accordance with the laws and the charter of the company.

Điều 12: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Article 12: This resolution was approved by the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam - Italy Steel Joint Stock Company in full at the meeting. The Board of Directors and the Board of Management of the company base on the content of this Resolution to implement.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ Công ty;
- Cổ đông VIS;
- Lưu TKHĐQT Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Hiroshi Kunimaru