

No. 15 /QĐ-HĐQT

Hung Yên, ngày 01 tháng 08 năm 2023

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 JSC;

Căn cứ Phiếu xin 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 cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý.

Name of shares: 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: 03/08/2023

Last registration date: August 03rd, 2023

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 08 năm 2023

Period of collecting shareholders opinion by writing: Estimate on August, 2023

7. Nội dung lấy ý kiến của cổ đông:

Content of collecting shareholders opinion by writing:

7.1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý/
Additional the registered business lines of Vietnam - Italy Steel JSC

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:

Quyết định 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 Quyết định này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.


Article 2. Term enforcement:

This Decision 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 Decision 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.

ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP
VIỆT-Ý
H. YÊN MỸ-T. HUNG YÊN



Meguru Nishimura