

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SUBMISSION OF BOARD OF MANAGEMENT

Về việc: Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty

***Ref to. Approving the plan on private placement of shares to increase
the charter capital of the company***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (“**Công ty**”);
Pursuant to the Charter of Vietnam - Italy Steel Joint Stock Company (“Company”);

I. CƠ SỞ VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY
***BASIS AND NECESSITY OF CAPITAL INCREASE PLAN ON PRIVATE
PLACEMENT OF SHARES TO INCREASE THE CHARTER CAPITAL OF THE
COMPANY***

Trong giai đoạn hiện nay, Công ty đang có nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực sản xuất của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty (“**HDQT**”) thấy rằng việc phát hành cổ phần theo phương thức chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ là cần thiết khách quan cho sự phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty (“**DHĐCĐ**”) phê duyệt Phương án Chào bán cổ phần riêng lẻ được nêu tại Mục II Tờ trình này.
Currently, the Company is in need of additional investment to expand production and business activities and improve the Company’s production capacity. Therefore, the Company’s Board of Management (“BOM”) opines that the issuance of new shares in form of private placement to increase charter capital is objectively vital for the Company’s development. The BOM hereby submits to the General Meeting of Shareholders of the Company (“GMS”) for approval the Plan on Private Placement specified in Section II of this Submission.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ
PLAN ON PRIVATE PLACEMENT OF SHARES

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý
Offering organization: Vietnam - Italy Steel Joint Stock Company
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Type of shares: Common shares

3. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần (*Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam*)
Par value: VND 10,000 per share (In words: Ten thousand Vietnamese dong)
4. Số lượng cổ phần chào bán: **128.496.000 cổ phần** (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu, bốn trăm chín mươi sáu nghìn cổ phần*)
Number of shares to be offered: 128,496,000 shares (In words: One hundred twenty eight million, four hundred ninety six thousand shares)
5. Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá: **1.284.960.000.000 VNĐ** (*Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tám mươi tư tỷ, chín trăm sáu mươi triệu Việt Nam đồng*)
Total value of shares to be offered at par value: VND 1,284,960,000,000 (In words: One thousand two hundred eighty four billion, nine hundred sixty million Vietnam Dong)
6. Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
Form of offering: Private placement
7. Nhà đầu tư được chào bán: **KYOEI STEEL LTD**, một công ty được thành lập theo pháp luật Nhật Bản, có trụ sở đã đăng ký tại 1-4-16 Dojimahama, Kita-ku- Osaka, Nhật Bản 530-0004.
Investor to be offered: KYOEI STEEL LTD, a company incorporated under the laws of Japan having its registered office at 1-4-16 Dojimahama, Kita-ku- Osaka, Japan 530-0004.
8. Giá chào bán: **10.000 VNĐ/cổ phần** (*Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam*)
Offering price: VND 10,000 per share (In words: Ten thousand Vietnamese dong)
9. So sánh với giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất:
Comparison with latest book value of the shares:
Giá trị sổ sách cổ phần của Công ty: Tại thời điểm [31/12/2022], giá trị sổ sách cổ phần trên báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là:
Book value of the Company's shares: As of [December 31st, 2022], the book value of shares on the audited financial statements of the Company is:

$$\begin{array}{rcccl} & & \text{Vốn chủ sở hữu/} & & \\ & & \text{Working capital} & & \\ \text{Giá trị sổ sách 1 CP} & & & & -1.451,91 \\ \text{Book value 1 share} & = & \frac{\text{Vốn chủ sở hữu/}}{\text{Tổng số CP đang lưu}} & = & \frac{-107.195.058.856}{73.830.393} = \text{VNĐ/} \\ (31/12/2022) & & \text{hành/ Total number} & & \text{Share} \\ & & \text{of shares} & & \end{array}$$

10. Mục đích chào bán: Tăng vốn điều lệ của Công ty.
Purpose of the offer: To increase the charter capital of the Company.
11. Cổ đông hiện hữu của Công ty thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ này trước khi chào bán cho nhà đầu tư được chào bán, theo chi tiết như sau:
The existing shareholders of the Company shall exercise the priority for subscription of newly issued shares in accordance with this plan on private placement prior to the

offer to the investor to be offered, with the following details:

- (i) Danh sách cổ đông được thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần sẽ được lập dựa vào sổ đăng ký cổ đông tính đến hết ngày ngay trước ngày HĐQT gửi thông báo chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

The list of shareholders entitled to exercise the priority for subscription of newly issued shares shall be formulated in accordance with the shareholders' registry as of the date right before the date when the BOM sends the notification on offering new shares to existing shareholders of the Company.

- (ii) Tỷ lệ thực hiện quyền: **1:1,74** (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền và cứ 01 quyền được mua 1,74 cổ phần mới)

Rights exercise ratio: 1:1.74 (shareholders own 01 share corresponding to 01 right and for every 01 right they can buy 1.74 new share)

- (iii) Số cổ phần mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ (nếu có) và số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) ĐHCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT cộng dồn và xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư, số lượng cổ phần chào bán cho mỗi nhà đầu tư để thực hiện phân phối cổ phần theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

The number of shares each existing shareholder is entitled to buy will be rounded down to the nearest unit. The number of odd shares (if any) and the number of shares that shareholders do not exercise the right to buy or do not exercise the right to buy all (if any). The GMS will authorize the BOM to accumulate and determine the criteria and list of shareholders investment, the number of shares offered to each investor to distribute shares in the appropriate manner and conditions with the offering price not lower than the offering price to existing shareholders.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu **121** cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,74 số cổ phần cổ đông A được mua tính theo công thức:

For example: Shareholder A owns 121 shares at the date of closing the list of shareholders. According to the right exercise ratio of 1:1.74, the number of shares shareholder A can buy is calculated according to the formula:

$$121 \times 1,74 = 210,54 / 121 * 1,74 = 210,54$$

Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A được mua là **210** cổ phần.

According to the principle of rounding down to the unit, the actual number of shares that shareholder A can buy is 210 shares.]

- (iv) Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền ưu

tiên mua(nếu có):

Plan for handling arising odd shares and remaining shares due to shareholders not exercising their priority rights (if any):

Số lượng cổ phần lẻ và số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền ưu tiên mua hoặc thực hiện quyền ưu tiên mua không hết (nếu có) ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT bán cho nhà đầu tư theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ này.

The number of odd shares and the number of shares that shareholders do not exercise the priority right to buy or do not exercise the priority right to buy all (if any) will be offered to the investor in accordance with this private placement plan by the BOM as authorized by the GMS.

12. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phần riêng lẻ nêu trên như sau:

The GMS authorizes the BOM to implement the above plan on private placement as follows:

- Xây dựng và tiến hành phương án chào bán cổ phần riêng lẻ chi tiết phù hợp với phương án phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và theo các quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn quyết định thời điểm phát hành cụ thể, cách thức cụ thể để xử lý số cổ phần lẻ và cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền ưu tiên mua hết (nếu có) và các thay đổi, bổ sung khác (nếu cần thiết).

Formulate and conduct a detailed plan on private placement in accordance with the plan on private placement approved by the GMS and the provisions of law, including but not limited to decision on the specific issuance time, the particular method to handle the odd shares and handle arising shares due to shareholders not exercising their priority rights (if any) and other amendments, supplements (if necessary).

- Phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Approve necessary documents to complete procedures related to the offer tranche in accordance with the provisions of law.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Carry out procedures for registration of changing the Company's business registration related to changing charter capital according to the results of the above offer tranche with the competent state agencies.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

Implement amendments and supplements to the provisions of the Company's Charter related to changing the level of charter capital according to the results of the above private placement.

- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào

bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Implement a plan to use money from the offer tranche according to the offering purpose, ensure the interests of shareholders, the Company and comply with the law and report to the GMS in the next meeting of the GMS.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Depending on each specific case, the BOM shall have right to authorize the General Director to perform one or more of the specific tasks mentioned above.

Trân trọng./.

Best regards,

Nơi nhận:

Recipient:

- Các cổ đông Công ty;
The Company's shareholders;
- TV HĐQT, BKS, BTGD.
Member of BOM, BOS, BOD.
- Lưu TK HĐQT.
Archive: BOM's secretary.

**THAY MẶT HĐQT
ON BEHALF OF THE BOM
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

Meguru Nishimura