



CÔNG TY CỔ THÉP VIỆT - Ý
VIỆT NAM – ITALY STEEL JSC

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH MUA CỔ PHẦN

GUIDANCE ON THE PROCESS OF SUBSCRIPTION OF SHARES

- Căn cứ vào phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo Nghị quyết ngày 08/11/2023 được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“**Phương án Chào bán Cổ phần Riêng lẻ**”).

*Pursuant to the plan of private placement of share to increase charter capital which has been approved by the General Meeting of Shareholders according to Resolution dated November 8th, 2023, passed in the form of collecting shareholders’ written opinions (“**Private Placement Plan**”).*

- Căn cứ vào phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 08/11/2023 (“**Phương án Chào bán Cổ phần Riêng lẻ Chi tiết năm 2023**”).

*Pursuant to the detailed plan for private placement of shares to increase charter capital of the Company which has been approved by the Board of Managements according to Decision No. 22/QĐ-HĐQT dated November 08th, 2023 (“**Detailed Private Placement Plan in 2023**”).*

Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý (“**Công ty**”) xin thông báo đến Quý Cổ đông về nội dung, thời gian, thủ tục thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần với nội dung như sau:

*Vietnam - Italy Steel Joint Stock Company (“**Company**”) would like to inform shareholders about the content, time and procedures for exercising the right to buy shares with the following content:*

A. TÓM TẮT NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CHI TIẾT NĂM 2023

SUMMARY OF CONTENTS OF THE DETAILED PLAN OF PRIVATE PLACEMENT OF SHARES IN 2023

1. 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 đồng Việt Nam)

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 Vietnamese dong)

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. 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)

5. Tỷ lệ thực hiện quyền:

Right exercise ratio

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)

- Quyền mua cổ phần được phân phối theo Danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua (ngày 09/11/2023).

Share subscription rights are distributed according to the List of share owners at the closing date of the subscription rights allocation list (November 09th, 2023).

- Số cổ phần mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

The number of shares each existing shareholder is entitled to buy will be rounded down to the nearest unit.

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.

- 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) sẽ được cộng dồn (làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị) và chào bán toàn bộ cho Nhà đầu tư được chào bán với giá chào bán được nêu trên đây. Số lượng cụ thể sẽ được HĐQT tính toán và thông qua tại một Quyết định riêng biệt của HĐQT sau khi kết thúc thời hạn thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần của cổ đông hiện hữu.

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 accumulated (rounded according to the principle of rounding down to the unit) and be offered entirely to the offered Investor in accordance with Section 9 above, and with the offering price prescribed above. The specific amount will be calculated and approved by the BOM in a separate BOM's Decision after the end of the time limit for exercising the priority for subscription of newly issued shares of existing shareholders.

- Cổ đông hiện hữu có quyền ưu tiên mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền này của mình cho (nhiều) người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần. Người nhận chuyển nhượng quyền ưu tiên mua không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba. Cổ đông hiện hữu có quyền ưu tiên mua cổ phần trực tiếp tìm đối tác và các bên tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng.

Existing shareholders having priority for subscription of newly issued shares may transfer this right to other person(s), and shall only transfer once. The transferee of priority for subscription of newly issued shares shall not transfer this right to third parties. Existing shareholders having priority for subscription of newly issued shares directly find partners and the parties themselves agree on the transferring price.

B. LỊCH TRÌNH VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN MỚI PHÁT HÀNH THEO PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CHI TIẾT NĂM 2023

SCHEDULE AND STEPS TO REGISTER TO SUBSCRIBE NEWLY ISSUED SHARES IN ACCORDANCE WITH THE DETAILED PLAN OF PRIVATE PLACEMENT OF SHARES IN 2023:

Cổ đông tiến hành thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thanh toán tiền mua cổ phần và nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo lịch trình và cách thức sau:

Shareholders carry out procedures to register to buy or transfer the right to buy shares, pay for shares and receive a share ownership certificate according to the following schedule and method:

1. Đăng ký mua cổ phần:

Register for subscription of newly issued shares:

- Thời gian thực hiện: **từ ngày 28/11/2023 đến hết ngày 08/12/2023**

Implementation time: From November 28th, 2023 to December 08th, 2023

- Cách thức thực hiện:

Implementation method:

Bước/Step 1:

Cổ đông hiện hữu/Người nhận chuyển nhượng quyền mua ưu tiên mua cổ phần tiến hành thanh toán giá mua cổ phần. Giá mua cổ phần được tính theo công thức

sau đây:

Existing Shareholders/Transferees of the priority for subscription of newly issued shares proceed to pay the shares subscription price. The subscription price of shares is calculated according to the following formula: formula:

$$\text{Giá mua cổ phần} = \text{Giá chào bán} * \text{Số lượng cổ phần đăng ký mua}$$
$$\text{Shares subscription price} = \text{Offering price} * \text{Number of shares registered for subscription}$$

Tiền mua cổ phần góp vốn của Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý phải được Nhà đầu nước ngoài hoặc Nhà đầu tư Việt Nam thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp như sau:

Money to buy capital shares of Vietnam-Italy Steel Joint Stock Company must be made by Foreign Investors or Vietnamese Investors by transfer to a direct investment capital account as follows:

Registered Account Name/Tên tài khoản:

VIETNAM ITALY STEEL JOINT STOCK COMPANY

Account No./Số tài khoản: H10-795-008995

Bank name/Tên ngân hàng: Mizuho Bank, Ltd. - Hanoi Branch

Currency VND-VIETNAM DONG

- *Nội dung chuyển khoản: Chuyển tiền góp vốn*

Transfer content: Capital contribution

Bước/Step 2:

2.1. Trường hợp Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần:
Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy Đăng ký Mua Cổ phần (theo mẫu của Công ty). Cổ đông có thể nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty hoặc gửi thư bảo đảm đến Công ty các tài liệu sau (Vui lòng xem thông tin trụ sở chính hoặc địa chỉ gửi thư bên dưới):

In case Existing Shareholders exercise of the priority for subscription of newly issued shares: Shareholders fill in the Registration on Subscribe of Newly Issued Shares (according to the Company's form). Shareholders can submit directly at the headquarter of the Company or send a registered letter to the Company with the following documents (Please see the headquarter information or mailing address below):

- (i) Giấy Đăng ký Mua Cổ phần đã được Cổ đông điền đầy đủ và ký hợp lệ (bản chính);

Registration on Subscribe of Newly Issued Shares has been completed and duly signed by the Shareholder (original);

- (ii) Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp người đại diện theo ủy

quyền ký tên vào Giấy Đăng ký Mua Cổ phần;

The power of attorney is valid in case the authorized representative signs the Registration on Subscribe of Newly Issued Shares

(iii) Bảng chứng xác nhận đã thanh toán giá mua cổ phần đối với số lượng cổ phần đăng ký mua (bản sao hợp lệ).

Evidence for payemtn of the share subscription price for the number of subscribed newly issued shares (valid copy).

2.2. Trường hợp Cổ đông hiện hữu chuyển nhượng quyền mua ưu tiên mua cổ phần: Người nhận chuyển nhượng cùng với Cổ đông chuyển nhượng quyền mua ưu tiên mua cổ phần phải cùng thực hiện đăng ký mua cổ phần bằng cách đến nộp trực tiếp tại trụ sở chính Công ty các tài liệu sau đây:

In case a Existing Shareholder transfers the priority for subscription of newly issued shares: Transferees of the priority for subscription of newly issued shares together with the Shareholder tranferring the priority for subscription of newly issued shares have to jointly register to subscription of shares by submitting in person at the headquarter of the Company the following documents:

(i) Giấy Đăng ký Mua Cổ phần đã được Người nhận chuyển nhượng quyền mua ưu tiên mua cổ phần điền đầy đủ và ký hợp lệ (bản chính);

Registration on Subscribe of Newly Issued Shares has been completed and duly signed by the Transferees of the priority for subscription of newly issued shares (original);

(ii) CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu là cá nhân) hoặc Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (bản sao hợp lệ) của Cổ đông chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng quyền mua ưu tiên mua cổ phần;

ID card/IC card/Passport (if an individual) or Enterprise Registration Certificate (a valid copy) of the transferring shareholder and the transferee of the priority for subscription of newly issued shares;

(iii) Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp người đại diện theo ủy quyền ký tên vào Giấy Đăng ký Mua Cổ phần;

The power of attorney is valid in case the authorized representative signs the Registration on Subscribe of Newly Issued Shares

(iv) Bảng chứng xác nhận đã thanh toán giá mua cổ phần đối với số lượng cổ phần đăng ký mua (bản sao hợp lệ); và

Evidence for payment of the share subscription price for the number of subscribed newly issued shares (valid copy).

(v) Thỏa thuận chuyển nhượng quyền hoặc xác nhận chuyển quyền ưu tiên mua được ký hợp lệ bởi cổ đông hiện hữu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).

The valid transfer agreement or confirmation of transfer the priority for subscription of newly issued shares signed by existing shareholders (original or valid copy).

Lưu ý/ Note:

Cổ đông hiện hữu/Người nhận chuyển nhượng quyền ưu tiên mua được xem là đã thực hiện quyền ưu tiên mua khi Công ty nhận được Giấy đăng ký mua cổ phần, trong có thể hiện nội dung số lượng cổ phần đăng ký mua và các tài liệu đính kèm, bao gồm bằng chứng xác nhận đã thanh toán giá mua cổ phần đối với số lượng cổ phần đăng ký mua đến Công ty trong thời hạn thực hiện quyền ưu tiên mua theo quy định. Sau thời hạn nêu trên (sau ngày 08/12/2023), nếu cổ đông không thực hiện thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phần thì các quyền ưu tiên mua không được thực hiện mặc nhiên hết hiệu lực. Trong trường hợp này, cổ đông hiện hữu/người nhận chuyển nhượng quyền ưu tiên không đăng ký mua cổ phần sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Công ty cho quyền mua không được thực hiện.

Existing shareholders/Transferees of the priority for subscription of newly issued shares are considered to have exercised the priority for subscription of newly issued shares when the Company has received the Registration on Subscription of the Shares, which indicates the quantity of shares subscribed and evidence for payment of the share subscription price for the number of shares subscribed to the Company within the prescribed term of exercising the priority for subscription of newly issued shares. After the above deadline (after December 08th, 2023), if shareholders do not carry out registration procedures and pay money to subscribe shares, the unexercised priority for subscription will automatically expire. In this circumstance, existing shareholders/ Transferees of the priority for subscription who do not register and pay to subscribe the newly issued shares will not receive any compensation from the Company for the unexercised subscription right.

2. Cập nhật sổ đăng ký cổ đông của Công ty

Updating the Company's Registry of Shareholders

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến vào tháng 01 năm 2024**

Implementation time: Expected in January 2024

- Cách thức thực hiện: Thông tin về người mua cổ phần mới phát hành theo Phương án Chào bán Cổ phần Riêng lẻ năm 2023 đã thực hiện đầy đủ thủ tục tại Mục B.1 sẽ được ghi nhận vào sổ đăng ký cổ đông của Công ty.

Implementation method: Information on the subscribers of newly issued shares under Private Placement Plan in 2023 who have fulfilled the procedures in Section B.1 will be recorded in the Company's Register of Shareholders.

C. THÔNG TIN LIÊN LẠC ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC HOẶC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

CONTACT INFORMATION FOR PERFORMING THE PROCEDURE OR RESPONSES TO INQUIRIES

TRỤ SỞ CHÍNH – CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT – Ý

HEADQUARTER OF VIETNAM – ITALY STEEL JSC

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên.

Address: Pho Noi A Industrial Park, Giai Pham Commune, Yen My, Hung Yen.

Cán bộ phụ trách: **Bà NGUYỄN THỊ THẢO – Phó phòng Hành chính Nhân sự**

Person in charge: Ms. NGUYEN THI THAO - Deputy Manager of HR & GA Section

Số điện thoại/Phone: 02213 942 427 Fax: 02213 942 226

Vui lòng lưu ý Công ty chỉ nhận thư, thực hiện thủ tục đăng ký và giải đáp thắc mắc trong giờ làm việc (từ 8:30 đến 16:30 các ngày làm việc).

Please note that the Company only receives mail, carries out the registration, and responds to inquiries during working hours (from 8:30 am to 4:30 pm of working days).

Trên đây là hướng dẫn mua cổ phần theo Phương án Chào bán Cổ phần Riêng lẻ Chi tiết năm 2023 của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý. Kính mong Quý cổ đông thực hiện theo đúng thủ tục đã thông báo.

Above are guidance on the subsription of newly issued shares according to the Detailed Plan of Private Placement of Shares in 2023 of Vietnam - Italy Steel JSC. We hope that shareholders will comply with the announced procedures.