

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
VIETNAM - ITALY STEEL JSC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hung Yên, ngày 08 tháng 11 năm 2023

Hung Yen, November 08th, 2023

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)
(By collecting 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 17, 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý (“**Công ty**”),

*Pursuant to the Charter of the Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company (“**Company**”),*

- Căn cứ Quyết định số: 18/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc: Tiến hành lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản;

Pursuant to Decision No.18/QĐ-HĐQT dated Oct 20th, 2023 of the Board of Management of the Company on Conducting the collection of the shareholders' written opinion;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông đề ngày 08 tháng 11 năm 2023.

Pursuant to the vote counting minutes dated November 08th, 2023 on the written opinions from shareholders.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty
Article 1. Approval for plan for private placement of shares to increase charter capital of the Company

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (“**Phương án**”) với tỷ lệ biểu quyết thông qua 2.364.422 cổ phần đạt 64.441% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

*The General Meeting of Shareholders approved the plan for private placement of shares to increase charter capital of the Company (“**Plan**”) with the approval 2,364,422 shares rate of 64,441 % of the total votes of the voting shareholders of the Company.*

Phương án bao gồm một số nội dung như sau:

The Plan include certain details of as follow:

- (i) Số lượng cổ phần chào bán : 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)
The number of shares to be offered
Number of shares to be offered: 128,496,000 shares (In words: One hundred twenty eight million, four hundred ninety six thousand shares)
- (ii) Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá : 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
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)
- (iii) 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)

Điều 2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phần riêng lẻ nêu trên như sau:

Article 2. 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 ĐHCĐ trong kỳ họp ĐHCĐ 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.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua 2.364.422 cổ phần đạt 64.441% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

with the approval 2,364,422 shares rate of 64,441 % of the total votes of the voting shareholders of the Company.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Article 3. 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. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty theo kết quả của đợt bán cổ phần theo Phương án nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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. Accordingly, the General

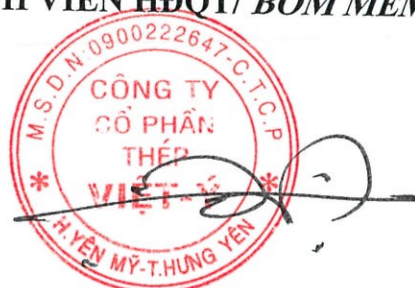


Meeting of Shareholders assigns the Board of Management to carry out procedures for registration of increase in the charter capital according to the results of the offer tranche of shares accordance with the above Plan with the competent state agencies.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GMS
THỪA ỦY QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
AUTHORIZATION OF THE BOM
CHAIRMAN
THÀNH VIÊN HĐQT/ BOM MEMBERS



Yasuhiro Yonemura

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
VIETNAM - ITALY STEEL JSC

Mã số doanh nghiệp / Enterprise code:
0900222647

Địa chỉ / Address: KCN Phố Nối A, Xã Giai
Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên /
Pho Noi A Industrial Park, Giai Pham
Commune, Yen My District, Hung Yen Province

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hưng Yên, ngày 08 tháng 11 năm 2023

Hung Yen, November 08th, 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
MINUTES OF VOTE COUNTING
CHECKING RESULTS OF COLLECTION OF
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINION FORMS

- 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;
- Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý ("**Công ty**");
*Pursuant to the Charter of the Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company ("**Company**")*;
- Căn cứ Quyết định số 18 /QĐ-HĐQT ngày 20/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty ("**HDQT**") về việc: Tiến hành lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản;
*Pursuant to the Decision No. 18 /QĐ-HĐQT dated October 20th, 2023 of the Board of Management of the Company ("**BOM**") regarding approving Conducting the collection of the shareholders' written opinion forms;*
- Căn cứ Quyết định số 20 /QĐ-HĐQT ngày 24/10/2023 của HĐQT về việc: thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Pursuant to Decision No. 20/QĐ-HĐQT dated October 24th, 2023 of the BOM regarding Establishing a vote counting committee to collect shareholders' written opinion forms.

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 08/11/2023, tại Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, (KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên), Chúng tôi gồm:

Today, at 14:00 AM on November 08th, 2023, at Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company, (Pho Noi A Industrial Park, Giai Pham Commune, Yen My District, Hung Yen Province), We include:

1. **Ban Kiểm phiếu gồm:**
The Vote-Counting Committee includes:

- Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura Thành viên HĐQT kiêm TGD
Member of the BOM cum General Director
Trưởng ban/ Leader

(Có Giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐQT về việc thực hiện vị trí Trưởng ban kiểm phiếu ký biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua theo phương thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản/ *Power of attorney from the Chairman of the BOM on the signing of Minutes of Vote Counting and Resolutions of General Meeting approval by the method to collect Shareholders' written opinion forms*).

- Ông/ Mr. Đinh Quốc Thái Thành viên HĐQT / Member of the BOM;
Ủy viên / Member
- Bà/ Ms. Đặng Thị Tuyết Dung Kế toán trưởng / Chief accountant
- Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thảo Thư ký HĐQT / B.O. M's Secretary
Thư ký / Secretary

2. **Người giám sát kiểm phiếu gồm:**
Vote-counting Supervisors include:

- Ông/ Mr. Trần Văn Phương Trưởng Ban kiểm soát /
Leader of the Inspection Committee
- Bà/ Ms. Phạm Thị Thắm Thành viên Ban kiểm soát
Member of the Inspection Committee
- Ông/ Mr. Phạm Thế Hiệu Cổ đông / Shareholder
Mã số cổ đông / Shareholder code: VIS1009

I. **MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**
PURPOSE OF COLLECTING OPINION

HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau đây:
BOM submitted for General Meeting of Shareholder'a approval of the following content:

**Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ
để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý/
The plan for private placement of shares
to increase charter capital of Vietnam-Italy Steel JSC**

II. **VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**
VOTING ISSUES

**Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để
tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý
The plan for private placement of shares
to increase charter capital of Vietnam-Italy Steel JSC**

Các chi tiết của Phương án căn cứ theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Other details of the Plan shall accord to Submission No. 19/TTr-HĐQT dated October 20th, 2023 issued by the Board of Management of the Company.

III. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
Voting ballots: 01 share is equivalent to 01 vote.
2. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông (“**Phiếu lấy ý kiến**”) không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông tổ chức); (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
An invalid written opinion form from shareholders (“Written Opinion Form”) is a vote in the following cases: (i) If two or more boxes are marked on an issue to be consulted, the voting part on that issue is invalid; (ii) no signature (if individual shareholder), no signature of legitimate representative and seal (if institutional shareholder); (iii) the envelope was opened before the counting of votes; (iv) sent to the Company after the prescribed time limit; (v) the form is corrected, erased, marked with additional symbols.
3. Các Phiếu lấy ý kiến không gửi về Công ty và các Phiếu lấy ý kiến đã được Công ty gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.
The Written Opinion Forms that not reverted to the Company and that were sent to the shareholders by the Company but were returned due to the incorrect registered address of shareholders shall be deemed not participating in the vote.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

VOTE COUNTING RESULT

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông
Total number of Written Opinion Forms sent to the shareholders
Tổng số cổ phần phát ra là: 73.830.393 (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu, tám trăm ba mươi nghìn, ba trăm chín mươi ba) cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
The total number of shares issued is: 73,830,393 (In word: Seventy-three million, eight hundred thirty thousand, three hundred ninety-three) shares equal to 100% of the shares with voting rights.
Trong đó: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 73.830.393 cổ phần, tương đương với 1.616 phiếu biểu quyết.
In which: The total number of shares with voting rights is 73,830,393 shares, equivalent to 1,616 votes.

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về: 2.383.017 cổ phần, tương đương với 10 phiếu biểu quyết, bằng 3,228% số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này)

Total number of voting shares collected: 2,383,017 shares, equivalent to 10 votes, equal to 3.228% of shares with voting rights (List of shareholders participating in voting attached this minutes)

3. Trong đó/ Which in:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2.382.772 cổ phần, tương đương với 09 phiếu biểu quyết, bằng 3,228 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Number of valid voting shares: 2,382,772 shares, equivalent to 09 votes, equal to 3.228% of shares with voting rights

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 245 cổ phần, tương đương với 01 phiếu biểu quyết

Number of invalid voting shares: 245 shares, equivalent to 01 vote

4. Tổng số cổ phần không tham gia biểu quyết với phương án xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị đưa ra: 71.447.376 cổ phần tương đương với 1.606 phiếu biểu quyết, bằng 96,772% có quyền biểu quyết

Total number of shares not participating in voting with the plan proposed by the General Meeting of Shareholders that the BOM proposed: 71,447,376 shares equivalent to 1,606 votes, equal to 96.772% with voting rights

5. Thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý: 15h00' ngày 07/11/2023.

Deadline for receiving Written Opinion Forms on Vietnam-Italy Steel Joint Stock Company: 15h00' on November 07th, 2023.

- Phương thức cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: Qua thư bưu điện, qua fax và email.

Methods for shareholders to send Written Opinion Forms to the Company: By post, fax and email.

6. Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau

Vote counting result

Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý/ *The plan for private placement of shares to increase charter capital of Vietnam - Italy Steel JSC*

Chi tiết như sau/ *Detail contents as follow:*

STT / No.	Nội dung / <i>Contents</i>	Số lượng Phiếu lấy ý kiến (phiếu)/ <i>Total number of Written Opinion Forms (form)</i>	Số phiếu biểu quyết tương ứng (votes)/ <i>Equivalent votes (votes)</i>	Tỷ lệ phiếu biểu quyết/ <i>Rate of votes</i>
1	Tổng số phiếu phát ra <i>Total number of forms issued</i>	73.830.393 73,830,393	73.830.393 73,830,393	100,00% 100.00%
2	Tổng số phiếu thu về của cổ đông tham gia biểu quyết, trong đó: <i>Total number of forms received from shareholders participating in the vote, in which:</i>	2,383,017	2,383,017	3,228%
2.1	Số phiếu hợp lệ <i>Number of valid forms</i>	2,382,772	2,382,772	3.007%
2.2	Số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid forms</i>	245	245	0.000%
3	Số phiếu không tham biểu quyết <i>Number of votes not participating in the vote</i>	71,447,376	71,447,376	96.772%
4	Số phiếu biểu quyết gửi thư <i>Number of votes sent by post</i>	2,383,017	2,383,017	3.228%
5	Số phiếu biểu quyết gửi qua fax <i>Number of votes sent by fax</i>	0		
6	Số phiếu biểu quyết gửi qua email <i>Number of votes sent by email</i>	0		

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã loại trừ quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền và lợi ích liên quan: 3.669.123 cổ phần, tương đương với 1.615 cổ đông bằng 100%, Trong đó:

Total number of shares with voting rights after excluding the voting rights of shareholders with related rights and interests: 3,669.123 shares, equivalent to 1615 shareholder equal to 100%, in which:

No.	Ý kiến cổ đông/ <i>Comments of shareholders</i>		
	Tán thành/ <i>Agree</i>	Không tán thành/ <i>Disagree</i>	Không có ý kiến/ <i>No comment</i>
Số phiếu biểu quyết (phiếu) / <i>The number of votes (votes)</i>	2,364,422	18,300	50
Tỷ lệ trên số lượng cổ phần biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết (%) / <i>Rate of number of votes of shareholders having voting rights (%)</i>	64.441%	0.499%	0.001%
Kết quả/ <i>Result</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Thông qua / <i>Approved</i> <input type="checkbox"/> Không thông qua / <i>Disapproved</i>		

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA
CONTENTS TO BE APPROVED

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:
Pursuant the vote counting result as mentioned above, General Meeting of shareholders has approved the following issue:

1. Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý/

The plan for private placement of shares to increase charter capital of Vietnam-Italy Steel JSC

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua 2.364.422 cổ phần đạt 64,441 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

with the approval 2,364,422 shares rate of 64.441 % of the total votes of the voting shareholders of the Company.

2. ĐHĐCĐ thông qua việc 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.

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua 2.364.422 cổ phần đạt 64,441 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

with the approval 2,364,422 shares rate of 64.441 % of the total votes of the voting shareholders of the Company.

3. Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 14 giờ 30' cùng ngày

The vote counting closed at 2:30 PM the same day

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và Cổ đông giám sát. Tất cả thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng ý ký tên vào dưới đây.

Minutes of vote counting checking results of collection of shareholders' written opinion forms have been read by the Leader of the vote counting committee before all participants and the supervisor. All participants and the vote counting supervisor confirm and agree on all contents of the Minutes and sign it hereunder.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.
The Minutes of vote counting are made into 02 copies with the same legal validity

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GMS
THỪA ỦY QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
AUTHORIZATION OF THE BOM CHAIRMAN
THÀNH VIÊN HĐQT/ BOM MEMBERS


Yasuhiko Yonemura

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU/
THE VOTE COUNTING COMMITTEE INCLUDES

Ông/ *Mr.* Đinh Quốc Thái

.....


Bà/ *Ms.* Đặng Thị Tuyết Dung

.....


Bà/ *Ms.* Nguyễn Thị Thảo

.....


NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING SUPERVISOR

Ông/ *Mr.* Trần Văn Phương

.....


Bà/ *Ms.* Phạm Thị Thắm

.....


Ông/ *Mr.* Phạm Thế Hiệu

.....


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 (“**HĐQT**”) 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 (“**ĐHĐCĐ**”) 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



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 ĐHCĐ trong kỳ họp ĐHCĐ 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

