



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP VIỆT - Ý**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2024*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý  
MINUTES OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF VIETNAM - ITALY STEEL JSC**

*(Giấy CNĐKDN số 0900222647 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 20/02/2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 26/02/2024/ Certificate of Business Registration No. 0900222647 issued by Department of Planning and Investment of Hưng Yên province for the first time dated February 20, 2004 and amended for the 18th time dated February 26<sup>th</sup>, 2024*

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI  
TIME, PLACE AND PURPOSE OF THE MEETING**

**I. Thời gian và địa điểm/ Time and Place**

**1. Thời gian:** Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 27 tháng 03 năm 2024.

Time: The meeting starts at 8:30 A.M on March 27<sup>th</sup>, 2024

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý (KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên).

Place: Meeting hall of Vietnam – Italy Steel JSC (Pho Noi A, Giai Pham, Yen My, Hung Yen Province)

**II. Mục đích Đại hội/ The purposes of the meeting**

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi phí chi trả cho HĐQT, BKS năm 2023 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2024; Thông qua Tờ trình về phương án mua lại cổ phần của Công ty; Thông qua Tờ trình Dừng dự án “Điều chỉnh công nghệ sản xuất nhà máy phôi thép Việt – Ý tại Hải phòng”; Tờ trình phê duyệt vay vốn dài hạn cho dự án “Nhà máy luyện và cán thép Việt – Ý tại Hải phòng”; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

The purposes of the 2024 annual general meeting of shareholder are discuss and pass through all reports that presented by the BOM, Inspection Committee and BOD as well as the financial report in 2023; Approval the Submission on the plan of share redemption of Vietnam-Italy Steel JSC; Submission on Stopping the project "Adjusting production technology for Vietnam - Italy steel billet factory in Hai Phong; Submission on approval of long-term loans for the project "Vietnam - Italy steel smelting and rolling factory in Hai Phong; The remuneration of the BOM and inspection committee; Choosing an audit company for financial statement in 2024; Elect inspection committee



for the term of 2024 - 2029 and some other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI  
THE PARTICIPATION IN THE MEETING**

**1. Ban chủ tọa của cuộc họp/ The chairmanship of the meeting**

- Ông/ Mr. Meguru Nishimura - Chủ tọa/ Chairman
- Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Shin Yasuda - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Đinh Quốc Thái - Thành viên/ Member

**2. Ban thư ký/ Secretariat**

- Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Bùi Hữu Giang – Thành viên/ Member

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ Shareholder audit committee**

- Ông/ Mr. Phạm Thế Hiệu - Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Bùi Hữu Giang - Thành viên/ Member
- Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thảo - Thành viên/ Member

**4. Ban kiểm phiếu/ Vote counting committee**

- Bà/ Ms. Đặng Thị Tuyết Dung - Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Đỗ Thanh Chất - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Vũ Quang Dũng - Thành viên/ Member

**5. Ban Tổ chức/ Organization committee**

- Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura - Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Shin Yasuda - Thành viên/ Member
- Bà/ Ms. Bùi Thị Ngọc Dậu - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Đỗ Thanh Chất - Thành viên/ Member
- Bà/ Ms. Vũ Thị Thanh Huyền - Thành viên/ Member

**6. Ban Kiểm soát/ Inspection Committee**

- Ông/ Mr. Trần Văn Phương - Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Takeshi Ohgita - Thành viên/ Member
- Bà/ Ms. Phạm Thị Thắm - Thành viên/ Member

**7. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý/ Shareholders of the Vietnam – Italy Steel JSC**

**C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI / MEETING PROCESS**

**I. Thủ tục khai mạc đại hội/ The opening procedures of the meeting**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội./ The organizers sign up the delegates for the meeting

- Ban Chủ tọa mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Phạm Thế Hiệu – Trưởng ban đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

The chairmanship invite the Leader of the shareholder audit committee – Mr. Pham The Hieu to announce the report on the shareholder audit with the following information:



Tại thời điểm 8 giờ 30 phút khai mạc Đại hội đồng cổ đông có số cổ đông tham dự như sau/ At 8:30 AM the opening of the General Meeting of Shareholders had the number of attending shareholders as follows:

✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 03 cổ đông

Total shareholders attending directly the annual General Meeting of Shareholders are 03 shareholders

✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 04 cổ đông

Total shareholders attending by legal proxy are 04 Shareholders

✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 201.008.184 cổ phần chiếm 99,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Total shares with voting right attend the meeting: 201,008,184 Shares accounting for 99.35 % of the total shares with voting right of the company.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý./ The shareholder audit committee announces that the 2024 annual general meeting of shareholders is eligible to proceed as prescribed by the Charters of Vietnam-Italy steel JSC.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết/ A member of chairmanship introduces members of the vote counting committee and passed by the meeting with 100% of the votes.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Representative of the chairmanship introduces the agenda, contents of the meeting and the organization rules of the 2024 annual General Meeting of Shareholders and passed by the meeting with 100% of the votes attending the meeting.

## II. Ý kiến thảo luận tại đại hội./ Discussion at the meeting

- Ông Meguru Nishimura – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty”./ Mr. Meguru Nishimura – Chairman of the Board presents a report about the operational result of 2023 and plan in 2024.

- Ông Yasuhiro Yonemura - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc”./ Mr Yasuhiro Yonemura - General Manager presents a report about the result of implementing Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2023 and plan in 2024.



- Ông Yasuhiro Yonemura – Tổng giám đốc trình bày: “Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023”/ Mr. Yasuhiro Yonemura presents a submission on the financial report audited in 2023.

- Ông Trần Văn Phương - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty”/ Mr. Tran Van Phuong – Leader of the Inspection Committee presents a supervisory report in 2023 and plan for 2024.

- Ông Yasuhiro Yonemura – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội nội dung: “Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT”. Mr. Yasuhiro Yonemura – Member of the BOM presents a submission on the dismissal of members of the BOM, the Inspection Committee and elect new BOM members”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Đinh Quốc Thái - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp/. The General Meeting of Shareholders approved the Resignation Letter of Mr. Dinh Quoc Thai – Member of the BOM with 100% of total shares with voting right attending the meeting

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia Thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ The General Meeting of Shareholders approved the list of candidates for the BOM members with 100% of total shares with voting right attending the meeting

Ông Yasuhiro Yonemura – Thành viên Hội đồng quản trị lên đọc Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT/ Mr. Yasuhiro Yonemura – Member of the BOM speech the Regulation on candidacy, nominating candidates to elect additional members of the BOM.

- Bà Đặng Thị Tuyết Dung - Trưởng Ban kiểm phiếu lên đọc hướng dẫn Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty/. Ms. Dang Thi Tuyet Dung - Head of the Vote Counting Committee speech the instructions on the Regulation on candidacy and nominate candidates to elect additional BOM members.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. The General Meeting of Shareholders approved the regulations on nomination and candidacy of additional BOM members with 100% of total shares with voting right attending the meeting

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. The General Meeting of Shareholders proceeds to vote for additional the BOM members

- Ông Yasuhiro Yonemura – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Tờ trình về phương án mua lại cổ phần của Công ty/ Mr. Yasuhiro Yonemura – Member of the BOM speech the Submission on the plan of share redemption of Vietnam-Italy Steel JSC.



- Ông Yasuhiro Yonemura – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Tờ trình Dừng dự án “Điều chỉnh công nghệ sản xuất nhà máy thổi thép Việt – Ý tại Hải phòng” / Mr. Yasuhiro Yonemura – Member of the BOM speech the Submission on Stopping the project "Adjusting production technology for Vietnam - Italy steel billet factory in Hai Phong”.

- Ông Shin Yasuda – Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi phí chi trả cho HĐQT, BKS năm 2023 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2024”. Mr. Shin Yasuda – member of BOM presents the report of BOM on the remuneration, salary for BOM, IC members in 2023 and the plan for 2024.

- Ông Shin Yasuda – Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội nội dung Tờ trình phê duyệt vay vốn dài hạn cho dự án “Nhà máy luyện và cán thép Việt – Ý tại Hải phòng”./ Mr. Shin Yasuda – member of BOM presents the Submission on approval of long-term loans for the project "Vietnam - Italy steel smelting and rolling factory in Hai Phong

- Ông Trần Văn Phương - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung: “Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024”. Mr. Tran Van Phuong –Leader of Inspection Committee presents submission on choosing an audit company for financial statement in 2024.

### **III. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029/ Passing the results of electing members of the BOM in term of 2024 – 2029.**

Vào lúc 9h30, tổng số cổ đông tham dự là 07 cổ đông đại diện cho 201.008.184 cổ phần tương đương 99,35% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 03 cổ đông đại diện 146.669 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 04 cổ đông đại diện 200.861.515 cổ phần./ At 10h30, total attendance 07 Shareholders representing 201,008,184 shares, equivalent to 99.35% of the shares with voting right, in which the shareholders attending directly the meeting are 03 representing 146,669 shares, the shareholders attending by proxy 04 Shareholders representing 200,861,515 shares.

No.	Thành viên HĐQT/ Member of the BOM	Tín nhiệm (Phiếu biểu quyết/Votes)
1	Ông/ Mr. Phạm Công Dũng	201.008.184

### **IV. Biểu quyết Nội dung Đại hội/ Comments by shareholders**

Vào lúc 10h30, tổng số cổ đông tham dự là 07 cổ đông đại diện cho 201.008.184 cổ phần tương đương 99,35% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 03 cổ đông đại diện 146.669 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 04 cổ đông đại diện 200.861.515 cổ phần./ At 10h30, total attendance 07 Shareholders representing 201,008,184 shares, equivalent to 99,35% of the shares with voting right, in which the shareholders attending directly the meeting are 03 representing



146,669 shares, the shareholders attending by proxy 04 Shareholders representing 200,861,515 shares.

**1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty /Approve the Report on operation activities in 2023 and plan for 2024 of BOM.**

**Nội dung: Theo Báo cáo ngày 06/03/2024/ Contents: According to the Report dated March 06<sup>th</sup>, 2024.**

**- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023./Business results in 2023**

TT/ No	Chi tiêu/ Content	Năm 2023/ In 2023			Result in 2022
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)	
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)				
	- Phôi/ Billet	309,160	304,608	99%	311,410
	+ Tự sản xuất/Production	309,160	266,275	86%	266,720
	+ Mua ngoài/ Trade	-	38,333		44,690
	- Thép/Steel	309,070	288,642	93%	303,321
	+ Tự sản xuất/Production	309,070	283,600	92%	303,321
	+ Gia công + mua ngoài/OEM & trade	-	5,042		-
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)				
	- Phôi/ Billet	-	13,292	-	6,267
	+ Phôi bán ngoài / outside Billet	-	13,292	-	6,267
	+ Phôi OEM/OEM Billet	-	-	-	-
	- Thép/ Steel	307,750	295,284	96%	305,004
3	Doanh thu (tỷ đồng) Revenue (billion VND)	5,024	4,441	88%	5,108
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	20	(283.14)		(503.25)
5	Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)	46.63	69.45	149%	140.97
6	Thu nhập bq tháng (tr.đ/ng) (Monthly Average income (Million VND/person)	13.07	12.8	98%	13.39

**- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024/ Production and Business Plan in 2024**

TT/ No	Chi tiêu/ Content	TH 2023/ Results 2023	KH 2024/ Plan 2024	Tỷ lệ/ Rate (%)
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)			
	- Phôi/ Billet	304,608	323,200	106%
	+ Tự sản xuất/Production	266,275	323,200	121%
	+ Mua ngoài/ Buying outside	38,333	-	



TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	TH 2023/ Results 2023	KH 2024/ Plan 2024	Tỷ lệ/ Rate (%)
	- Thép/Steel	288,642	320,000	111%
	+ Tự sản xuất/Production	283,600	320,000	113%
	+ Gia công + mua ngoài/OEM & buying	5,042	-	
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)			
	- Phôi/Billet	13,292	-	
	- Thép/Steel	295,284	320,000	108%
3	Doanh thu (tỷ đồng)/ Revenue (billion VND)	4,441	4,704	106%
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	(283.14)	12.31	
5	Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)	69.45	67.92	98%
6	Tiền lương bq tháng (tr.đồng/ng) (average salary (Million VND/person/month)	12.8	13.47	105%

+ Tán thành: 201.008.184 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 201,008,184 votes, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

**2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc/ Approve the Report on the result of resolution of The General Meeting of Shareholders in 2023 and the plan for 2024 of BOD members.**

**Nội dung: Theo Báo cáo ngày 06/03/2024/ Contents: According to the report dated March 06<sup>th</sup>, 2024**

+ Tán thành: 201.008.184 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 201,008,184 votes, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting



+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

**3. Thông qua Báo cáo về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán/ Submission on the approval of audited financial statement for 2023**

**Nội dung: Theo Báo cáo ngày 06/03/2024/ Contents: According to the submission dated March 06<sup>th</sup>, 2024**

+ Tán thành: 201.008.184 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 201,008,184 votes, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

**4. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty . Approve the Report on operation activities in 2023 and plan for 2024 of the Inspection Committee**

**Nội dung: Theo Báo cáo ngày 06/03/2024/ Contents: According to the report dated March 06<sup>th</sup>, 2024.**

+ Tán thành: 201.008.184 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 201,008,184 votes, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting



+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

**5. Thông qua Tờ trình về phương án mua lại cổ phần của Công ty/ Approval the Submission on the plan of share redemption of Vietnam-Italy Steel JSC**

**Nội dung: Theo Tờ trình ngày 06/03/2024/ Contents: According to the Submission dated March 06<sup>th</sup>, 2024.**

+ Tán thành: 201.005.718 phiếu biểu quyết, chiếm 99,999% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 201,005,718 votes, accounting for 99.999% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 2.466 phiếu biểu quyết, chiếm 0,001% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 2,466 votes, accounting for 0.001% of total shares with voting right attending the meeting

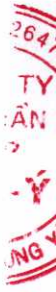
**6. Thông qua Tờ trình Dừng dự án “Điều chỉnh công nghệ sản xuất nhà máy phi thép Việt – Ý tại Hải Phòng”/ Submission on Stopping the project "Adjusting production technology for Vietnam - Italy steel billet factory in Hai Phong**

**Nội dung: Theo Tờ trình ngày 06/03/2024/ Contents: According to the Submission dated March 06<sup>th</sup>, 2024.**

+ Tán thành: 201.005.718 phiếu biểu quyết, chiếm 99,999% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 201,005,718 votes, accounting for 99.999% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 2.466 phiếu biểu quyết, chiếm 0,001% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 2,466 votes, accounting for 0.001% of total shares with voting right attending the meeting





**7. Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về việc chi phí chi trả cho HĐQT, BKS năm 2023 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2024./ Approve the Submission of BOM on the remuneration and salary for BOM, Inspection Committee in 2023 and the plan for 2024**

**Nội dung: Theo Tờ trình ngày 06/03/2024/ Contents: According to the Submission dated March 06<sup>th</sup>, 2024**

+ Tán thành: 201.005.504 phiếu biểu quyết, chiếm 99,999% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 201,005,504 votes, accounting for 99.999% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 2.680 phiếu biểu quyết, chiếm 0,001% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 2,680 votes, accounting for 0.001% of total shares with voting right attending the meeting

**8. Tờ trình phê duyệt vay vốn dài hạn cho dự án “Nhà máy luyện và cán thép Việt – Ý tại Hải Phòng”/ Submission on approval of long-term loans for the project “Vietnam - Italy steel rolling and steel making factory in Hai Phong**

**Nội dung: Theo Tờ trình ngày 06/03/2024/ Contents: According to the Submission dated March 06<sup>th</sup>, 2024**

+ Tán thành: 201.003.038 phiếu biểu quyết, chiếm 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 201,003,038 votes, accounting for 99.997% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 5.146 phiếu biểu quyết, chiếm 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 5,146 votes, accounting for 0.003% of total shares with voting right attending the meeting

**9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024./ Approve the submission on choosing an audit company for financial statement in 2024.**



**Nội dung: Theo Tờ trình ngày 06/03/2024/ Contents: According to the submission dated March 06<sup>th</sup>, 2024**

+ Tán thành: 201.005.718 phiếu biểu quyết, chiếm 99,999% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 201,005,718 votes, accounting for 99.999% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 2.466 phiếu biểu quyết, chiếm 0,001% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 2,466 votes, accounting for 0.001% of total shares with voting right attending the meeting

**D. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ The meeting closure procedures**

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua. The secretary reads out the draft minutes and resolution of the meeting to pass by the meeting.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 201.008.184 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp/. The meeting of shareholders has agreed on the minutes and the resolution of meeting at the meeting with 201,008,184 votes, accounting for 100% votes attending the meeting.

Đại hội kết thúc vào 11h30 cùng ngày 27/03/2024/. The meeting closes at 11h30 on March 27<sup>th</sup>, 2024.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
*Secretariat*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
*Chairman of the GMS*



**Bùi Hữu Giang**



**Nguyễn Thị Thảo**



**Meguru Nishimura**