

Hung Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF VIETNAM-ITALY STEEL JSC

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to Law on enterprises No 59/2020/QH14 dated on Jun 17th 2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý;/ Pursuant to Charter of the Vietnam – Italy Steel JSC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý ngày 27/03/2024/ Pursuant to the Minutes of the 2024 annual General meeting of shareholders of Vietnam-Italy steel JSC dated March 27th, 2024;
- Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua/ The meeting has discussed and approved.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Article 1. The report about the result of business activities in 2023 and plan in 2024

- **Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023/ Results of business activities in 2023**

TT/ No	Chỉ 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)				

TT/ No	Chi tiêu/ Content	Năm 2023/ In 2023			Result in 2022
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)	
	- 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 SXKD năm 2024/ Business activities 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	-	
	- 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%

Đại hội nhất trí thông qua với 201.008.184 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with

201,008,184 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc. (Theo Báo cáo đính kèm)

Article 2. The result of implementing Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2023 and plan in 2024 of BOD members (enclosed with The report)

Đại hội nhất trí thông qua với 201.008.184 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 201,008,184 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (theo Báo cáo đính kèm)

Article 3. The financial report audited in 2023 (enclosed with The report)

Đại hội nhất trí thông qua với 201.008.184 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 201,008,184 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 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 (Báo cáo kèm theo)

Article 4. The supervisory report in 2023 and plan for 2024 by the Inspection committee (enclosed with the report)

Đại hội nhất trí thông qua với 201.008.184 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 201,008,184 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm

- Ông Đinh Quốc Thái - Thành viên Hội đồng quản trị

Article 5. Approve the dismissal of members of the BOM

- Mr. Dinh Quoc Thai – Member of BOM

Đại hội nhất trí thông qua với 201.008.184 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with

201,008,184 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phương án mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý để giảm vốn Điều lệ (Tờ trình kèm theo)

Article 6. Approval the Submission on the plan of share redemption of Vietnam-Italy Steel JSC (enclosed with the Submissmion)

Đại hội nhất trí thông qua với 201.005.718 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,999% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 201,005,718 shares with voting right, accounting for 99.999% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Dừng dự án “Điều chỉnh công nghệ sản xuất nhà máy phôi thép Việt – Ý tại Hải Phòng” (Tờ trình kèm theo)

Article 7. Submission on Stopping the project "Adjusting production technology for Vietnam - Italy steel billet factory in Hai Phong (Enclosed with the Submissmion)

Đại hội nhất trí thông qua với 201.005.718 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,999% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 201,005,718 shares with voting right, accounting for 99.999% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 8. Thông qua 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 (Báo cáo kèm theo).

Article 8. The Report about paying the cost to members of the BOM, Inspection committee in 2023 and plan for paying the remuneration, salary to members of the BOM, supervisory committee in 2024 (enclosed with The report)

Đại hội nhất trí thông qua với 201.005.504 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,999% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 201,005,504 shares with voting right, accounting for 99.999% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 9. Tờ trình phê duyệt vay vốn dài hạn cho dự án “Nhà máy luyện và cán thép Việt – Ý tại Hải Phòng”

Article 9. Submission on approval of long-term loans for the project "Vietnam - Italy steel rolling and steel making factory in Hai Phong

Đại hội nhất trí thông qua với 201.003.038 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 201,003,038 shares with voting right, accounting for 99.997% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Theo Tờ trình kèm theo)

Article 10. Submission on choosing an audit company for financial statement in 2024 (enclosed with The submission)

Đại hội nhất trí thông qua với 201.005.718 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,999% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 201,005,718 shares with voting right, accounting for 99.999% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Article 8. Passing the results of electing members of the BOM members for the term 2024 - 2029

Những ông/bà có tên sau trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty:

The following named were elected to be members of the BOM member for the term of 2024 – 2029:

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

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến điều 11 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 12: The Annual General Meeting of shareholders authorizes the BOM, BOD of the company to do the contents written in Article 1 until Article 11 of this resolution in accordance with the laws and the charter of the company.

Điều 13: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Article 13: This resolution was approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam - Italy Steel Joint Stock Company in full at the meeting. The Board of Directors and the Board of Management of the company base on the content of this Resolution to implement.

Nơi nhận/Receipt:

- Các cổ đông, Website/
Shareholders, Website;
- Thành viên HĐQT, BOD, BKS/
BOM, BOD, IC members;
- Lưu: TK HĐQT/
Archive: Secretary of BOM

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chairman of the GMS



Meguru Nishimura