

Số/No.: 22 /QĐ-HĐQT

Hung Yên, ngày 13 tháng 06 năm 2024
Hung Yen, June 13th, 2024

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Về việc : Tiến hành lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản
Ref to. Conducting the collection of the shareholders' written opinion

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT – Ý
BOARD OF MANAGEMENT OF VIETNAM – ITALY STEEL JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
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 Cổ phần Thép Việt – Ý;
Pursuant to the Charter of Vietnam – Italy Steel JSC;
- Căn cứ Kết quả Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”)
*Pursuant to the written opinion collection form from the members of the Board of Management (“**BOM**”).*

QUYẾT ĐỊNH
DECIDED THAT

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý (“**Công ty**”) với các nội dung chi tiết như sau:

*Article 1. Approving the collection of written opinions from the shareholders of Vietnam – Italy Steel JSC (“**Company**”) with details as follows:*

1. Ngày chốt danh sách gửi thư cổ đông: **18/06/2024**
Closing date for shareholder list: June 18th, 2024
2. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến trong tháng 06 và tháng 07 năm 2024
Period of collecting shareholders' written opinion: Estimate in June & July, 2024
3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký chốt danh sách cổ đông để gửi thư cho Cổ đông.
Authorize the General Director to sign the list of shareholders to send a letter to Shareholders.
4. Nội dung lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản:
Content of collecting shareholders' written opinion:

4.1. Vấn đề 1: Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án “Nhà máy luyện và cán thép Việt Ý tại Hải Phòng”

Issue 1: Amendment to the implementation progress of the “Vietnam-Italy rolling and steel making factory in Hai Phong” investment project

4.2. Vấn đề 2: Phê duyệt kết quả mua lại cổ phần của cổ đông theo Phương án Mua lại Cổ phần

Issue 2: Approval of the results of the share redemption of shareholders according to the Share Redemption Plan

4.3. Vấn đề 3: Giảm vốn điều lệ của VIS theo kết quả thực hiện Phương án Mua lại Cổ phần (bao gồm điều chỉnh vốn điều lệ và các thông tin khác có liên quan ghi nhận tại Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của VIS và tại Điều lệ của VIS)

Issue 3: Decreasing the charter capital of VIS according to the results of the implementation of the Share Redemption Plan (amendment to the charter capital and other relevant information recorded in the Enterprise Registration Certificate of VIS and in the Charter of VIS)

Điều 2. Điều khoản thi hành

Article 2. Term enforcement


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

This Decision come to effects from the date of signing. All member of the BOM, Board of Directors of the Company and the related individuals are responsible for implementing this Decision in accordance with the laws and Company's Charter.

Nơi nhận:

Recipient:

- Như Điều 2 (T/h);
As Article 2 (To perform);
- Lưu TK HĐQT.
Archive: BOM's secretary.

THAY MẶT HĐQT
ON BEHALF OF THE BOM
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Y
H. KEN MỸ - THUNG YÊN

Meguru Nishimura