CÔNG TY CP THÉP VIỆT – Ý
VIET NAM – ITALY STEEL JSC

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

Hưng Yên, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Hung Yen, March 28, 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT – Ý
DRAFT RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VIET NAM-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 2025 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý ngày 28/03/2025/ *Pursuant to the Minutes of the 2025 annual General meeting of shareholders of Vietnam-Italy steel JSC dated March 28th, 2025;*

- Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua/ *The meeting has discussed and approved.*

NGHỊ QUYẾT/ *RESOLUTION*

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Article 1. The report on the 2024 operation results and the plan for 2025 of the BOM of the Company

- **Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024/ *Results of business activities in 2024***

TT/ *No*	Chỉ tiêu/ *Content*	Năm 2024/ In 2024			Result in 2023
		KH/*Plan*	Kết quả/ *Result*	Tỉ lệ/ *Rate* (%)	
1	**Sản xuất (tấn)/ *Production (ton)***				
	- Phôi/ *Billet*	**323,200**	**327,404**	**101%**	**304,608**
	+ Tự sản xuất/Production	323,200	259,638	80%	266,275
	+ Mua ngoài/ Trade	-	67,766		38,333

TT/ *No*	Chỉ tiêu/ *Content*	Năm 2024/ In 2024			Result in 2023
		KH/*Plan*	Kết quả/ *Result*	Tỉ lệ/ *Rate* (%)	
	- Thép/*Steel*	**320,000**	**323,501**	**101%**	**288,642**
	+ Tự sản xuất/Production	320,000	319,057	100%	283,600
	+ Gia công + mua ngoài/OEM & trade	-	4,444		5,042
2	**Tiêu thụ (tấn)/ *Sales (ton)***				
	- Phôi/ *Billet*	**-**	**4,617**		**13,292**
	+ *Phôi bán ngoài / outside Billet*	-	-		13,292
	+ *Phôi OEM /OEM Billet*	-	4,617		-
	- **Thép/ *Steel***	**320,000**	**321,839**	**101%**	**295,284**
3	**Doanh thu (tỷ đồng) *Revenue (billion VND)***	**4,705**	**4,579**	**97%**	**4,441**
4	**Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ *Profit before taxes (billion VND)***	**12.32**	**(312.37)**		**(283.14)**
5	**Đầu tư (tỷ đồng)/ *Investment (billion VND)***	**67.92**	**39.12**	**58%**	**69.45**
6	**Thu nhập bình quân tháng (triệu đồng/người) (*Monthly Average income (Million VND/person)***	**13.47**	**13.03**	**97%**	**12.80**

- **Kế hoạch SXKD năm 2025/ *Business activities plan in 2025***

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	TH 2024/ Results 2024	KH 2025/ Plan 2025	Tỷ lệ/ Rate (%)
1	**Sản xuất (tấn)/ *Production (ton)***			
	- Phôi/ *Billet*	**327.404**	**435.760**	**133%**
	+ Tự sản xuất/*Production*	*259.638*	*366.760*	141%
	+ Mua ngoài/ *Buying outside*	*67.766*	*69.000*	102%
	- Thép/*Steel*	**323.501**	**440.000**	**136%**
	+ Tự sản xuất/*Production*	*319.057*	*430.000*	135%
	+ Gia công + mua ngoài/*OEM & buying outside*	*4.444*	*10.000*	225%
2	**Tiêu thụ (tấn)/ *Sales (ton)***			
	- Phôi/*Billet*	4.617	*0*	0%
	- Thép/*Steel*	*321.839*	*420.000*	131%
3	**Doanh thu (tỷ đồng)/ *Revenue (billion VND)***	**4.579**	***5.891***	**129%**
4	**Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ *Profit before taxes (billion VND)***	**(312.37)**	***(190.75)***	**61%**
5	**Đầu tư (tỷ đồng)/ *Investment (billion VND***	**39.12**	**64.9**	**166%**
6	**Tiền lương bq tháng (tr.đồng/ng) *(average salary (Million VND/person/month)***	**13.03**	**13.83**	**106%**

Đại hội nhất trí thông qua với 201.007.087 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 201,007,087 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng giám đốc. ***(Theo Báo cáo đính kèm)***

Article 2. The results of implementing Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2024 and plan in 2025 of BOD members (enclosed with The report)

Đại hội nhất trí thông qua với 201.007.087 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 201,007,087 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán ***(theo Báo cáo đính kèm)***

Article 3. The audited financial statements in 2024 (enclosed with The report)

Đại hội nhất trí thông qua với 201.007.087 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 201,007,087 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty ***(Báo cáo kèm theo)***

Article 4. The report on 2024 operating results and 2025 operation plan of the Inspection Committee of the Company (enclosed with the report)

Đại hội nhất trí thông qua với 201.007.087 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 201,007,087 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Article 5. Approval of the Submission on the election of BOM members. Passing the results of electing members of the BOM members for the term 2025 - 2030 (enclosed with the Submission)

Đại hội nhất trí thông qua với 201.007.087 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 201,007,087 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

Những ông/bà có tên sau trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty:

The following named were elected to be members of the BOM for the term of 2025 – 2030:

No.	Thành viên HĐQT/ BOM Member	Tín nhiệm (Phiếu biểu quyết/ Votes)
1	Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura	201.007.087

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Công ty (Tờ trình kèm theo)

Article 6. Approval of the plan on private placement of shares to increase the Company's charter capital (enclosed with the Submission)

Bao gồm cả cổ đông lớn KYOEI STEEL LTD., Đại hội nhất trí thông qua với 201.007.087 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. Tuy nhiên, theo Điều 167, Khoản 4, Luật Doanh nghiệp, KYOEI STEEL LTD. là bên liên quan đến việc tăng vốn và do đó không có quyền biểu quyết đối với phương án này. Nên ngoại trừ KYOEI STEEL LTD. ra thì Đại hội nhất trí thông qua với 2.363.218 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông còn lại tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (Vậy kết quả bỏ phiếu đã đạt ít nhất trên 65% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội hôm nay và được coi là đã thông qua bằng hình thức bỏ phiếu). / *Including major shareholder KYOEI STEEL LTD., the General Meeting agreed and passed with 201,007,087 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting. However, according to the Article 167, Clause 4, Enterprise Law, KYOEI STEEL LTD. is a party related to the capital increase and therefore has no voting rights on this plan. Therefore, except for KYOEI STEEL LTD., the General Meeting agreed and passed with 2,363,218 shares with voting right, accounting for 100% of the total shares with voting right of all remaining shareholders attending and voting at the meeting (Thus, the voting result has reached at least 65% of the total votes of shareholders attending the General Meeting today and is considered to have been approved by voting).*

Điều 7. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2024 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2025 ***(Báo cáo kèm theo).***

Article 7. The Report regarding expenses payment for the BOM and IC in 2024 and the remuneration and salary payment plan for the BOM and IC in 2025 (enclosed with The report)

Đại hội nhất trí thông qua với 201.004.407 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 201,004,407 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 ***(Theo Tờ trình kèm theo)***

Article 8. The Proposal regarding the selection of Auditing units of the 2025 financial statements (enclosed with The submission)

Đại hội nhất trí thông qua với 201.004.407 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*./ Agreed and passed with 201,004,407 shares with voting right, accounting for 99.99% of total shares with voting right attending the meeting.*

Điều 9: 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 8 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 9: The Annual General Meeting of Shareholders authorizes the BOM, BOD of the Company to implement the contents written in Article 1 through Article 8 of this resolution in accordance with the laws and the Charter of the Company.

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 10: This resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam - Italy Steel Joint Stock Company in full at the meeting. The Board of Management and the Board of Directors of the Company base on the content of this Resolution to implement.

Nơi nhận/Recipient:
- 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