

Hưng Yên, ngày 26 tháng 03 năm 2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
DRAFT RESOLUTION OF THE 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý ngày 26/03/2021./ Pursuant to the Minutes of the 2021 annual general meeting of shareholders of Vietnam-Italy steel JSC on March 26th, 2021;
- Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua/ The meeting has discussed and approved.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Article 1. The report about the result of business activities in 2020

- **Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020**
- **Results of business activities in 2020**

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2020/ In 2020			Năm 2019/ In 2019
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)	
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)				
	- Phôi/ Billet	329,550	351,174	107%	345,659
	+ Tự sản xuất/Production	329,550	342,556	104%	239,311
	+ Mua ngoài/ Trade		8,618		106,348
	- Thép/Steel	322,300	325,072	101%	336,626
	+ Tự sản xuất/Production	322,300	305,379	95%	299,578
	+ Gia công + mua ngoài/OEM & trade		19,693		37,048
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)				

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2020/ In 2020			Năm 2019/ In 2019
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)	
	- Phôi/ Billet	-	44,318		46,780
	+ Phôi bán ngoài / outside Billet		25,887		13,822
	+ Phôi OEM /OEM Billet		18,431		32,958
	- Thép/ Steel	322,300	327,667	102%	335,427
3	Giá trị SXCN (tỷ đồng)/ Value of the industry production (billion VND)	3,998	4,366	109%	5,064
4	Doanh thu (tỷ đồng)/ Revenue (billion VND)	3,634	4,062	112%	4,593
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	(65.57)	22.52		(213.67)
6	Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)	47.7	32.84	69%	65.10
7	Số lao động bình quân (người)/ Average labor force (person)	744	714	96%	794
8	Thu nhập bq tháng (tr.đ/ng) (Monthly Average income (Million VND/person)	12.41	13.33	107%	12.47

Đại hội nhất trí thông qua với 54.583.225 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and passed with 54.583.225 shares with voting right, accounting for 75,18% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Article 2. The report of business plan in 2021

➤ Kế hoạch SXKD năm 2021/ Business plan in 2021

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Thực hiện năm 2020/ Results 2020	Kế hoạch năm 2021/ Plan 2021	Tỷ lệ/ Rate (%)
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)			
	- Phôi/ Billet	351,174	377,775	108%
	+ Tự sản xuất/Production	342,556	377,775	110%
	+ Mua ngoài/ Buying outside	8,618		
	- Thép/Steel	325,072	322,040	99%
	+ Tự sản xuất/Production	305,379	322,040	105%
	+ Gia công + mua ngoài/OEM & buying outside	19,693		
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)			
	- Phôi/Billet	44,318	45,000	102%

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Thực hiện năm 2020/ Results 2020	Kế hoạch năm 2021/ Plan 2021	Tỷ lệ/ Rate (%)
	- Thép/Steel	327,667	322,000	98%
3	Giá trị SXCN (tỷ đồng)/ Value of the industry production (billion VND)	4,366	5,130	117%
4	Doanh thu (tỷ đồng)/ Revenue (billion VND)	4,062	4,588	113%
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	22.52	28.17	125%
6	Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)	32.84	153.67	468%
7	Số lao động bình quân (người)/ Average labor force (person)	714	720	101%
8	Thu nhập bq tháng (tr.đồng/ng) (Monthly average income (Million VND/person)	13.33	13.14	99%

Đại hội nhất trí thông qua với 72.599.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and passed with 72.599.200 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm năm 2020. (Tài liệu kèm theo).

Article 3. The financial report audited in 2020 (enclosed with documents)

Đại hội nhất trí thông qua với 72.599.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and passed with 72.599.200 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 4: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty. (Tài liệu kèm theo).

Article 4. The report about operation activities in 2020 and the BOM's plan for 2021 (enclosed with documents).

Đại hội nhất trí thông qua với 72.599.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and passed with 72.599.200 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 5: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty. (Tài liệu kèm theo).

Article 5: The supervisory report in 2020 and plan for 2021 by the supervisory committee (enclosed with documents).

Đại hội nhất trí thông qua với 57.832.195 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 79,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and passed with 57.832.195 shares with voting right, accounting for 79,66% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 6. Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Điều lệ mới phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành (Tài liệu kèm theo).

Article 6. The Company's Charter is to amend, supplement and authorize the BOM of the Company to remake a new Charter in accordance with the current Vietnamese Laws (enclosed with documents).

Đại hội nhất trí thông qua với 72.599.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and passed with 72.599.200 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 7. Quy chế quản trị nội bộ Công ty sửa đổi và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế quản trị nội bộ mới phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành (Tài liệu đính kèm)

Article 7. Regulations on internal governance of the Company amending and authorizing the BOM of the Company to remake a new Internal Management Regulation in accordance with the current Vietnamese law (enclosed with documents).

Đại hội nhất trí thông qua với 72.599.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and passed with 72.599.200 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo)

Article 8. Approval regulation on operation of Member of the BOM

Đại hội nhất trí thông qua với 72.599.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and passed with 72.599.200 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Tài liệu kèm theo)

Article 9. Approval regulation on Operation of Inspection Committee (enclosed with documents).

Đại hội nhất trí thông qua với 72.599.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and passed with 72.599.200 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Article 10. Approve the dismissal of members of the BOM

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

The General Meeting of Shareholders approved the dismissal of the following members of the BOM:

- Ông/Mr. Yoichi Hoshino
- Ông/ Mr. Nguyễn Duy Luân
- Ông/ Mr. Trịnh Khôi Nguyên

Đại hội nhất trí thông qua với 72.599.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and passed with 72.599.200 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 11. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Article 11. The results of the election of members of the BOD for the term 2021 - 2026

Những ông có tên sau trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty/ *Personnel are elected to be members of the BOM for the term 2021 - 2026 of the Company:*

No.	Thành viên HĐQT/ Member of the BOM	Tín nhiệm (Quyền)/ Right of voting
1	Ông/ Mr. Shin Yasuda - Date of birth: January 10th, 1962 - Number of passport: TZ1294186; Date of issue: July 13rd, 2018; Place of issue: Embassy of Japan in Malaysia.	82.011.889

No.	Thành viên HĐQT/ Member of the BOM	Tín nhiệm (Quyền)/ Right of voting
2	Ông/ Mr. Đinh Quốc Thái - Date of issue: April 29 th , 1963 - ID card: 019063000076 ngày cấp 01/06/2018; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	81.736.176
3	Ông/ Mr. Lê Thành Thực - Date of birth: August 15 th , 1978 - ID card: 090758082; Date of issue: March 05 th , 2013; Place of issue: Thai Nguyen police.	54.048.635

Điều 12. Báo cáo về chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 (Tài liệu kèm theo)

Article 12. The Report about paying the cost to members of the BOM, supervisory committee in 2020 and plan for paying the remuneration, salary to members of the BOM, supervisory committee in 2021 (enclosed with documents).

➤ Phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2021/ *Plan on remuneration and salary of member of the BOM and Inspection Committee in 2021*

No.	Chức danh/ Job title	Mức thù lao/ Remuneration (đồng/người/tháng/ VND/ person/ month)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Chairman of the BOM works past time</i>	17.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Members of the BOM work past time</i>	15.000.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Members of the Inspection Committee work past time</i>	11.500.000

Tiền Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo Quý. Mức tiền thù lao này đã bao gồm các khoản chi phí mà thành viên HĐQT, BKS phải trả theo quy định của Pháp luật Việt Nam (Thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội...)/ *Remuneration of the BOM and Supervisory Board is advance quarterly. This remuneration includes all expenses paid by members of the BOM and the Supervisory Board in accordance with the provisions of Vietnamese Law (Personal Income Tax, social insurance ...).*

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị tăng tương ứng và không vượt quá 120%. Khi kết quả sản xuất kinh

doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị giảm tương ứng và không thấp hơn 90%/ *If the business production results of the Company > 100% of the plan, the remuneration of the BOM increases accordingly and does not exceed 120%. If the production and business results of the Company decrease compared to the plan, the remuneration of the BOM shall decrease but not lower than 90%.*

Đối với thù lao của Ban kiểm soát là mức thù lao cố định không bị ảnh hưởng bởi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty./ *Remuneration of member of the Supervisory Board is remuneration fix does not affect the result on business production of the Company.*

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tốt, có lợi nhuận, Công ty sẽ có chính sách thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ *If the business production of the Company better, has profit, the Company shall have a bonus policy for member of the BOM and Supervisory Board.*

➤ Phương án chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2021/ Plan on salary of member of the BOM and Supervisory Board in 2021

TT	Chức danh/ Job title	Mức tiền lương/ Salary (VND/người/tháng/ VND/ person/month)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách/ <i>Chairman of the BOM works full time</i>	107.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách/ <i>Members of BOM work full time</i>	63.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách/ <i>Leader of Supervisory Board works full time</i>	53.600.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách/ <i>Members of Supervisory Board work full time</i>	35.000.000

Tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo tháng. Mức tiền lương này đã bao gồm các khoản chi phí mà thành viên HĐQT, BKS phải trả theo quy định của Pháp luật Việt Nam (Thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội...)/ *Salary of the BOM and Supervisory Board is advance quarterly. This salary includes all expenses paid by members of the BOM and the Supervisory Board in accordance with the provisions of Vietnamese Law (Personal Income Tax, social insurance ...).*

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị tăng tương ứng và không vượt quá 120%. Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị giảm tương ứng và không thấp hơn 90%/ *If the business production results of the Company >*

100% of the plan, the salary of the BOM increases accordingly and does not exceed 120%. If the production and business results of the Company decrease compared to the plan, the salary of the BOM shall decrease but not lower than 90%.

Đối với tiền lương của Ban kiểm soát là mức tiền lương cố định không bị ảnh hưởng bởi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty/ Salary of members of the Supervisory Board is salary fix does not affect by the business production of the Company

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tốt, có lợi nhuận, Công ty sẽ có chính sách thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ If the business production result of the company better, has profit, the company shall have a bonus policy for member of the member of the BOM and Supervisory Board.

Đại hội nhất trí thông qua với 72.599.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and passed with 72.599.200 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 13. Tờ trình hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.

Article 13. Submission the contract transacted with related parties

1. Giao dịch với các bên liên quan/ Transaction with related parties

TT	Đối tác giao kết hợp đồng/Partner	Quan hệ với VIS/ The relationship with VIS	Hợp đồng giao dịch Type of contracts
1	Công ty CP TM Thái Hưng và các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty CPTM Thái Hưng/ <i>Thai Hung Trading JSC and its subsidiaries and associates</i>	Tổ chức có liên quan của người nội bộ. <i>The related organization of internal people</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh/ <i>Transaction related purchase and sale raw materials for production and business activities</i> - Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh / <i>Other transactions related for production and business activities.</i>

TT	Đối tác giao kết hợp đồng/Partner	Quan hệ với VIS/ <i>The relationship with VIS</i>	Hợp đồng giao dịch <i>Type of contracts</i>
2	Công ty Kyohei Steel., Ltd (Nhật Bản) và các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty Kyohei Steel., Ltd (Nhật Bản)/ <i>Kyohei Steel Ltd. (Japan) and its subsidiaries and associates</i>	Công ty mẹ/ <i>Parent company;</i> Tổ chức có liên quan của người nội bộ/ <i>The related organization of internal people</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Thỏa thuận liên quan đến việc điều chuyển nhân sự, tiền lương, thù lao, thu nhập.../ <i>Agreement related to the transfer of personnel, salary, remuneration, income ...</i> - Các giao dịch chuyển tiền bảo lãnh Ngân hàng/ <i>Transactions of Bank guarantee transfer;</i> - Mua bán nguyên vật liệu và các giao dịch khác liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh/ <i>Transaction related purchase and sale raw materials for production and business activities</i> - Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh/ <i>other transactions related for production and business activities</i>
3	Cho phép giao dịch với các bên liên quan khác và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong lần Đại hội gần nhất thông qua giao dịch với các bên liên quan/ <i>Transactions with other related parties and will be reported to the GMS and the BOM in the nearest time of GMS approval the transactions with those related parties.</i>	Tổ chức có liên quan của người nội bộ/ <i>The related organization of internal people</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các bên như mua bán nguyên vật liệu.../ <i>Transactions related to production and business activities of parties such as purchasing and selling raw materials....</i> - Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh/ <i>other transactions related for production and business activities.</i>

2. Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Time for signing: from the date of the General Meeting of Shareholders in 2021 to the date of the General Meeting of Shareholders in 2022.

3. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế với các bên liên quan đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

The General Meeting of Shareholders authorizes the BOM to direct and supervise the General Director to sign and implement economic contracts with related parties approved by the General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions of law, the Public Charter Company and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Đại hội nhất trí thông qua với 72.599.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ *Agreed and passed with 72.599.200 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

Điều 14. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. (Tài liệu kèm theo).

Article 14. The submission on choosing an audit company in 2021 (enclosed with documents).

Đại hội nhất trí thông qua với 72.599.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ *Agreed and passed with 72.599.200 shares with voting right, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

Điều 15. 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 12 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 15. The annual General Meeting of shareholders authorizes the BOM, BOD of the company to do the contents written in Article 1 until Article 12 of this resolution in accordance with the laws and the charter of the company.

Điều 16. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP 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 16. This resolution is passed by the 2021 annual general meeting of shareholders of Vietnam-Italy steel JSC, The BOM and the Board of Leaders of the company takes the contents of the resolution as a basis to implement.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Cổ đông VIS;
- Công bố thông tin;
- Lưu TKHĐQT Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Yoichi Hoshino