

Hưng Yên, ngày 28 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT – Ý
DRAFT RESOLUTION OF THE 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý ngày 28/03/2023/ *Pursuant to the Minutes of the 2023 annual General meeting of shareholders of Vietnam-Italy steel JSC dated March 28th, 2023;*
- 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 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Article 1. The report about the result of business activities in 2022 and plan in 2023

- **Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022/ *Results of business activities in 2022***

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2022/ In 2022			In 2021
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)	
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)				
	- Phôi/ Billet	391,275	311,410	80%	381,335
	+ Tự sản xuất/Production	391,275	266,720	68%	376,342
	+ Mua ngoài/ Trade	-	44,690		4,993
	- Thép/Steel	340,280	303,321	89%	333,824
	+ Tự sản xuất/Production	331,280	303,321	92%	317,783
	+ Gia công + mua ngoài/OEM & trade	9,000	-		16,041

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2022/ In 2022			In 2021
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)	
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)				
	- Phôi/ Billet	55,000	6,267	11%	51,819
	+ Phôi bán ngoài / outside Billet	55,000	6,267	11%	37,509
	+ Phôi OEM /OEM Billet	-	-		14,310
	- Thép/ Steel	341,000	305,004	89%	320,588
3	Doanh thu (tỷ đồng) Revenue (billion VND)	6,860	5,108	74%	5,821
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	3	(503.25)		(132.53)
5	Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)	166.03	140.97	85%	40.18
6	Thu nhập bq tháng (tr.đ/ng) (Monthly Average income (Million VND/person)	14.07	13.39	95%	13.42

Đại hội nhất trí thông qua với 72.561.625 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *Agreed and passed with 72,561,625 shares with voting right, accounting for 99.996 % of total shares with voting right attending the meeting.*

Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (Theo Báo cáo đính kèm)

Article 2. The result of implementing Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2022 and plan in 2023 (enclosed with The report)

Đại hội nhất trí thông qua với 72.561.625 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *Agreed and passed with 72,561,625 shares with voting right, accounting for 99.996 % of total shares with voting right attending the meeting.*

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo Báo cáo đính kèm)

Article 3. The financial report audited in 2022 (enclosed with The report)

Đại hội nhất trí thông qua với 72.561.625 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *Agreed and*

passed with 72,561,625 shares with voting right, accounting for 99.996 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 4. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo kèm theo)

Article 4. The supervisory report in 2022 and plan for 2023 by the supervisory committee (enclosed with the report)

Đại hội nhất trí thông qua với 72.529.305 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,952% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 72,529,305 shares with voting right, accounting for 99.952% of total shares with voting right attending the meeting.

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

- Ông Hiroshi Kunimaru - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Văn Huy - Thành viên Ban kiểm soát

Article 5. Approve the dismissal of members of the BOM and Inspection Committee

- Ông/Mr. Hiroshi Kunimaru – Member of BOM
- Ông/ Mr. Vu Van Huy – Member of the Inspection Committee

Đại hội nhất trí thông qua với 72.564.305 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,29% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 72,564,305 shares with voting right, accounting for 98.29 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi phí chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2023 (Báo cáo kèm theo).

Article 6. The Report about paying the cost to members of the BOM, Inspection committee in 2022 and plan for paying the remuneration, salary to members of the BOM, supervisory committee in 2023 (enclosed with The report)

Đại hội nhất trí thông qua với 72.526.625 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,948% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 72,526,625 shares with voting right, accounting for 99,948% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Theo Tờ trình kèm theo)

Article 7. Submission on choosing an audit company for financial statement in 2023 (enclosed with The submission)

Đại hội nhất trí thông qua với 72.561.625 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 72,561,625 shares with voting right, accounting for 99.996 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Article 8. Passing the results of electing members of Inspection committee for the term of 2023 - 2028

Những ông/bà có tên sau trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty:

The following named were elected to be members of the BOM member for the term of 2023 – 2028:

No.	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of Inspection committee	Tín nhiệm (Phiếu biểu quyết/ Votes)
1	Ông/ Mr. Meguru Nishimura	72.564.305

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Article 9. Passing the results of electing members of Inspection committee for the term of 2023 - 2028

Những ông/bà có tên sau trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty:

The following named were elected to be members of the Inspection committee for the term of 2023 – 2028:

No.	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of Inspection committee	Tín nhiệm (Phiếu biểu quyết/ Votes)
1	Ông/ Mr. Trần Văn Phương	72.564.305

Điều 10: 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 9 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 10: The Annual General Meeting of shareholders authorizes the BOM, BOD of the company to do the contents written in Article 1 until Article 9 of this resolution in accordance with the laws and the charter of the company.

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 11: This resolution was approved by the 2023 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:

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

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hiroshi Kunimaru