

Hung Yên, ngày 14 tháng 05 năm 2020

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT – Ý
DRAFT RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF VIETNAM-ITALY STEEL JSC

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Pursuant to Law on enterprises No 68/2014/QH13 dated on Nov 26th 2014.
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý ngày 14/5/2020./ Pursuant to the Minutes of the 2020 annual general meeting of shareholders of Vietnam-Italy steel JSC on May 14th, 2020;
- 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 kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.

Article 1. The report about the business results in 2019 and business plan for 2020 by the BOD.

- **Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019**
- **Results of business activities in 2019**

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2019			Năm 2018/ In 2018
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)	
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)				
	- Phôi/ Billet	417,000	345,659	83%	361,468
	+ Tự sản xuất/Production	317,000	239,311	75%	337,367
	+ Mua ngoài/ Trade	100,000	106,348	106%	24,101
	- Thép/Steel	415,000	336,626	81%	366,452
	+ Tự sản xuất/Production	315,000	301,537	96%	306,851

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2019			Năm 2018/ In 2018
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)	
	+ Gia công/OEM	100,000	35,089	35%	59,601
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)				
	- Phôi/ Billet	100,000	46,780	47%	
	+ Phôi bán ngoài / outside Billet		13,822		37,525
	+ Phôi OEM/OEM Billet at Thai Trung	100,000	32,958	33%	
	- Thép/ Steel	415,000	335,427	81%	362,116
3	Giá trị SXCN (tỷ đồng)/ Value of the industry production (billion VND)	5,348	5,064	95%	5,807
4	Doanh thu (tỷ đồng)/ Revenue (billion VND)	4,862	4,593	94%	5,229
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	- 92.5	- 213.7	231%	- 326.3
6	Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)	73.7	65.1	88%	23.6
7	Số lao động bình quân (người)/ Average labor force (person)	829	794	96%	844
8	Thu nhập bq tháng (tr.đ/ng) (Monthly average income (MillionVND/person)	12.22	12.47	102%	12.19

➤ **Kế hoạch SXKD năm 2020/ Business plan in 2020**

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Thực hiện năm 2019/ Results 2019	Kế hoạch năm 2020/ Plan 2020	Tỷ lệ/ Rate (%)
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)			
	- Phôi/ Billet	345,659	329,550	95%
	+ Tự sản xuất/Production	239,311	329,550	138%
	+ Mua ngoài/ Buying outside	106,348		
	- Thép/Steel	336,626	322,300	96%
	+ Tự sản xuất/Production	301,537	322,300	107%
	+ Gia công/OEM	35,089		
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)			
	- Phôi/Billet	13,822		
	- Thép/Steel	335,427	322,300	96%
3	Giá trị SXCN (tỷ đồng)/ Value of the industry production (billion VND)	5,064	3,998	79%
4	Doanh thu (tỷ đồng)/ Revenue (billion VND)	4,593	3,634	79%
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	- 213.7	- 65.6	
6	Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)	65.1	47.7	73%
7	Số lao động bình quân (người)/ Average labor force (person)	794	744	94%

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Thực hiện năm 2019/ Results 2019	Kế hoạch năm 2020/ Plan 2020	Tỷ lệ/ Rate (%)
8	Thu nhập bq tháng (tr.đồng/ng) (<i>Monthly average income (Million VND/person)</i>)	12.47	12.41	100%

Đại hội nhất trí thông qua với 72.684.728 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and passed with 72.684.728 shares with voting right, accounting for 99,99 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm năm 2019. (Tài liệu kèm theo).

Article 2. The financial report audited in 2019 (enclosed with documents)

Đại hội nhất trí thông qua với 72.687.728 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 72.687.728 shares with voting right, accounting for 100 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 3: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị. (Tài liệu kèm theo).

Article 3. The report about operation activities in 2019 and the BOM's plan for 2020 (enclosed with documents).

Đại hội nhất trí thông qua với 72.685.048 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and passed with 72.685.048 shares with voting right, accounting for 99,99 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 4: Báo cáo hoạt động giám sát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát. (Tài liệu kèm theo).

Article 4: The supervisory report in 2019 and plan for 2020 by the supervisory committee (enclosed with documents).

Đại hội nhất trí thông qua với 72.687.728 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 72.687.728 shares with voting right, accounting for 100 % of total shares with voting right attending the meeting (enclosed with documents).

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty (Tài liệu kèm theo).

Article 5. Submission on the revision, supplement of the charter of the company, Regulation on corporate governance of the Company (enclosed with documents).

Đại hội nhất trí thông qua với 70.771.108 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ Agreed and passed with 70.771.108 shares with voting right, accounting for 97,36 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 6: Tờ trình Bổ sung hình thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty vào Quy chế quản lý nội bộ Công ty. (Tài liệu kèm theo).

Article 6. Submission about supplementing the electronic voting form of shareholders at voting sessions at the Annual General Meeting / General Meeting of Shareholders or the written voting of shareholders Company into Corporate Governance Regulations (enclosed with documents).

➤ Thông qua bổ sung hình thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý vào quy chế quản trị nội bộ Công ty./ Approval of electronic voting of shareholders at the voting sessions at the Annual General Meeting of Shareholders / Extraordinary General Meeting of Shareholders or the written Shareholder Meeting of Vietnam - Italy Steel JSC into the Company's regulation on corporate governance.

➤ Việc bỏ phiếu điện tử được sử dụng đồng thời hoặc thay thế cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (không loại trừ Đại hội đồng cổ đông thường niên). Nghị quyết được thông qua theo hình bỏ phiếu điện tử có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông./ E-voting is used at the same time or as a substitute for the General Meeting of Shareholders (excluding the Annual General Meeting of Shareholders). Resolutions adopted in the form of electronic voting are as valid as those adopted at the General Meeting of Shareholders.

➤ Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt nội dung chi tiết của Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần

Thép Việt-Ý theo Quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty./ The General Meeting of Shareholders authorizes the BOM to consider and approve the detailed contents of the Regulation on Guidelines for the implementation of electronic voting of Vietnam - Italy Steel JSC in accordance with the current provisions of Law and Article Charter of the Company.

Đại hội nhất trí thông qua với 72.685.048 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and passed with 72.685.048 shares with voting right, accounting for 97,36 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025./ *Passing the results of electing members of the supervisory committee in term of 2020-2025.*

No.	Thành viên HĐQT/ Member of the BOM	Tín nhiệm (Quyền)/ Right of voting
1	Ông/ Mr. Nguyễn Duy Luân	108.735.488
2	Ông/ Mr. Yoichi Hoshino	54.503.063
3	Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura	54.503.063

Đại hội nhất trí thông qua với 72.580.538 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 72.580.538 shares with voting right, accounting for 100 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Article 8. Passing the results of electing members of the supervisory committee in term of 2020-2025.

No.	Thành viên BKS/ Member of the Supervisory Committee	Tín nhiệm (Quyền)/ Right of the Voting
1	Ông/ Mr. Hà Huy Thuyết	90.658.013
2	Bà/ Mr. Lê Văn Chi	54.503.063

Đại hội nhất trí thông qua với 72.580.538 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 72.580.538 shares with voting right, accounting for 100 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 9: Thông qua Báo cáo về chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020. (Tài liệu kèm theo).

Article 9. Report about paying the cost to members of the BOM, supervisory committee in 2019 and plan for paying the remuneration, salary to members of the BOM, supervisory committee in 2020 (enclosed with documents).

➤ *Phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020/ Plan on remuneration and salary of member of the BOM and Inspection Committee in 2020*

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 has bonus policy for member of the BOM and Supervisory Board.*

➤ **Phương án chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2020/ *Plan on salary of member of the BOM and Supervisory Board in 2020***

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>	97.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách/ <i>Members of BOM work full time</i>	56.700.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách/ <i>Leader of Supervisory Board works full time</i>	52.000.000
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 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...)/ *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 Suprvisory 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 has bonus policy for member of the member of the BOM and Supervisory Board.*

Đại hội nhất trí thông qua với 72.684.728 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and

passed with 72.684.728 shares with voting right, accounting for 99,99 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 10: Thông qua Báo cáo về tình hình các dự án đầu tư năm 2019 và phương án sử dụng năm 2020 vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2017. (Tài liệu kèm theo)/ Submission about the projects invested in 2019 and the plan on using the capital collected from offering the securities for sale since 2017 (enclosed with documents).

Được sự ủy thác của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trong thời gian chuẩn bị đầu tư, HĐQT đã sử dụng vốn huy động cho mục đích sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động, trả nợ vay ngắn hạn và đầu tư tài chính ngắn hạn để đảm bảo an toàn và hiệu quả vốn cao nhất. /Under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019, during the preparation of investment, the Board of Management used the paid-up capital for the purpose of production and business, supplementing working capital, repaying short-term loans and short term financial investment to ensure the best safety and capital efficiency.

➤ Phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2017/ Plan to change the purpose of using capital from the offering to existing shareholders in 2017.

Căn cứ vào Kết quả sử dụng vốn năm 2019, số vốn chưa được sử dụng hết là 339.683.676.539 đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua việc thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua như sau: / Based on the 2019 capital use results, the unused capital amount is VND 339,683,676,539. The Board of Management would like to submit to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the change of the Plan for using capital gained from the public offering of stocks in 2017, which was approved by the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

Phương án sử dụng vốn mới: Toàn bộ vốn còn lại 339.683.676.539 đồng sẽ không dùng thực hiện các dự án hiện tại của VIS, mà giao cho HĐQT bổ sung vốn lưu động phục vụ cho tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Tình hình sử dụng nguồn vốn bổ sung này sẽ được báo cáo trong tổng số vốn lưu động được thể hiện trong Báo cáo tài chính hằng năm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, mà không phải lập báo cáo riêng cho nguồn vốn này. / Plan to use new capital: The remaining VND 339,683,676,539 will not be used to implement the VIS's investment projects, but will assign the Board of Management to supplement working capital for the company's business and production activities. The using this capital will be reported in the total working capital shown in the annual financial statements submitted to the Annual General Meeting of Shareholders, without having to prepare a separate report for this capital.

Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định nguồn vốn để thực hiện các dự án mà VIS sẽ triển khai trong tương lai.

The General Meeting of Shareholders will decide the capital to implement the investment projects that VIS will implement in the future.

Đại hội nhất trí thông qua với 69.377.258 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and passed with 72.684.728 shares with voting right, accounting for 99,99 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 11: Tờ trình hợp đồng giao dịch với các bên liên quan. (Tài liệu kèm theo)./

Article 11. Submission the contract transacted with relevant parties (enclosed with documents).

Đại hội nhất trí thông qua với 72.685.048 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and passed with 72.684.728 shares with voting right, accounting for 99,99 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 12: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. (Tài liệu kèm theo).

Article 12. The submission on choosing an audit company in 2020 (enclosed with documents).

Đại hội nhất trí thông qua với 72.580.558 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ Agreed and passed with 72.684.728 shares with voting right, accounting for 99,99 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 13: 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 13: 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 14: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 14. This resolution is passed by the 2020 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**