

No. 11 /NQ - HĐQT

Hung Yen, March 06th, 2019

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

*Regarding the approval of a last registration date to exercise the right to attend the
Annual General Meeting of Shareholders in 2019*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

*Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13, adopted by the National
Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 8th Session on 26 November 2014;*

Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;

Pursuant to Securities Act No. 27/VBHN-VPQH dated December 18th, 2013;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý đã được Đại hội đồng cổ đông
thông qua ngày 11/02/2004, sửa đổi bổ sung ngày 09/3/2018,

*Pursuant to the Charter of Vietnam – Italy steel joint stock company approved
by General Meeting of Shareholder on February 20th, 2004 amended on March 09th,
2018,*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

**Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, nội dung chi tiết như
sau:**

*Article 1. Approving the last registration date to close the list of shareholders
to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2019
with the details are as follows:*

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý.

Name of stock: Shares of Vietnam – Italy steel joint Stock Company (VIS)

Toại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Kind of stock: Common shares

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Face value share: VND 10,000 / share

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

Implementation rate: 1 share - 1 voting right

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/3/2018**.

Last registration date: 29/3/2019

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2019

Period of implement: Estimate on April, 2019

Địa điểm thực hiện: Theo thông báo trong Giấy mời họp gửi cổ đông

Place of implementation: According to Notice of Invitation letter send Shareholders.

Nội dung họp/ *The content of the Annual General Meeting:*

- Thông qua báo cáo Ban Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;

Adopting a report of the BOD; Report of the BOM and Report of the Inspector Committee in 2018

- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

Adopting audited financial statements in 2018, choose auditing units for financial statements in 2019;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Adopting the business production in 2019;

- Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019;

Adopting salary and remuneration of BOM and Inspector Committee in 2019;

- Và các vấn đề khác có liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

And other issues related to Shareholders' authority.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công việc tiếp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Article 2. To assign the General Director of the company to carry out it is work in accordance with the provisions of law and Charter of the company.



Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết 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 Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Article 3. Term enforcement:

This resolution come to effects from the date of signing. All member of the B.OM, B.O.D and the related individuals are responsible for implementing this Resolution in accordance with the laws and Company's Charter.

Receivers:

- As Article 3 (perform);
- HOSE (information disclosure);
- Save as: BOM's secretary.

ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT

CHAIRMAN

Zako
Toshimasa Zako

