

**TỔNG CÔNG TY  
THÉP VIỆT NAM - CTCP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BB-VNS

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2023

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 12/05/2023 tại Hội trường Tầng 8, Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Số 91 Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội.:

**Tên doanh nghiệp** : Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** : Số 0100100047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 02 năm 1996, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 04/01/2017

**Trụ sở chính** : Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2023 theo hình thức Đại hội trực tiếp.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.**

**1. Khai mạc đại hội.**

\* Đại hội đã nghe ông Phạm Công Dũng - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thay mặt Ban tổ chức đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

**Thành phần tham dự Đại hội:**

- Các Cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/4/2023.

- Đại biểu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

+ Ông .....

Cùng đại diện lãnh đạo các Ban nghiệp vụ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

- Đại diện Công ty kiểm toán: ..... Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Đại biểu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP:

+ Ông Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty;

+ Ông Lê Song lai, Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty;

+ Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Cùng các ông/bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Công đoàn Tổng công ty, Đoàn thanh niên Tổng công ty; Thư ký Tổng công ty; Lãnh đạo các Ban nghiệp vụ, Văn phòng Công đoàn Cơ quan Tổng công ty, Đoàn thanh niên Cơ quan Tổng công ty; đại diện chính quản lý phần vốn Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

\* Ông Phạm Công Dũng - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông (theo quyết định của Hội đồng quản trị):

- Ông Phùng Vũ Anh, Phó Chánh Văn phòng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Châu, Phó Ban Tài chính kế toán - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Chuyên viên Văn Phòng - Ủy viên
- Bà Nghiêm Thị Hạnh- Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự - Ủy viên
- Ông Triệu Anh Vũ - Chuyên viên Ban Tài chính kế toán- Ủy viên

## **2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

2.1. Đại hội đã nghe Ông Phùng Vũ Anh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tới 8 giờ 00 phút ngày 12/05/2023 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **678.000.000** cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 12/4/2023.
- Tổng số đại biểu tham dự: ..... cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số ..... **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Khoản 1 Điều 20 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

*(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).*

## **II. BẦU CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, BAN THƯ KÝ, BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Dũng Phó -Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Chủ tọa và bầu Đoàn chủ tịch:

### **1. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội bao gồm:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổng công ty, ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty là Chủ tọa Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội đề xuất thêm thành viên Đoàn Chủ tịch gồm:

+ Ông Lê Song Lai, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty

+ Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty

*Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.*

### **2. Cử Ban Thư ký Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Dũng - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

- Bà Cù Thị Thùy Linh, Phó Ban Kế hoạch Thị trường.

- Ông Đặng Minh Đức, Thư ký Chủ tịch HĐQT

### **3. Bầu Ban Kiểm phiếu bao gồm:**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Dũng - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà:

- Ông Nguyễn Văn Thoan, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Mai Khanh- Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự-Ủy viên

- Ông Phạm Thanh Sơn, Phó Ban Tuyên Giáo truyền thông - Ủy viên

- Ông Phạm Xuân Thuận, Chuyên viên Văn Phòng - Ủy viên

- Ông Vũ Minh Tuệ- Chuyên viên Ban Công nghệ Thông tin- Ủy viên

- Ông Nguyễn Văn Hiệu, Chuyên viên Ban Kiểm tra pháp chế - Ủy viên

- Bà Vũ Vân Huyền, Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự - Ủy viên

*Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.*

#### **4. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Chương trình Đại hội.

*Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.*

*(Có Chương trình Đại hội kèm theo)*

#### **5. Thông qua Quy chế làm việc và Nội quy của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội

*Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.*

*(Có Quy chế làm việc kèm theo)*

### **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1.** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**2.** Đại hội đã nghe Ông Trần Tuấn Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

**3.** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Liêm – Trưởng ban tài chính kế toán Tổng công ty trình bày Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

**4.** Đại hội đã nghe Ông Lê Song Lai - Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**5.** Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người quản lý Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

**6.** Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Thảo - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021 – 2025.

- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026.

**7.** Đại hội đã nghe Ông Lê Song Lai - Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026

#### **IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Lê Thanh Tuấn đã trả lời câu hỏi của Cổ đông  
.....

#### **V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thoan - Trưởng ban tổ chức nhân sự - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

#### **Kết quả cụ thể như sau:**

1. Thông qua Báo cáo số ...../BC-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số ...../BC-VNS ngày 11/5/2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán

thành là ..... cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số ..../TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số ..../TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số ..../TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số ....../TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

7. Thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021 – 2025 tại Tờ trình số .../TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty (dự thảo Đề án tái cơ cấu kèm theo) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo số ..../BC-VNS ngày 17/4/2023 về phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 của Công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

## **VI. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021-2026**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thoan - Trưởng ban tổ chức nhân sự - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

**Kết quả cụ thể như sau:**

+ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ*
1		.....	.....%

*\*Tính trên Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

+ Bầu Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ*
1		.....	.....%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP Danh sách các thành viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

**Thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên
1	<b>Nghiêm Xuân Đa</b>

**Thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên
1	<b>Trương Thị Tuyết</b>

*(Có Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kèm theo)*

## **VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

- Bà Cù Thị Thùy Linh thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.*

- Ông Đặng Minh Đức thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.*

- Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Tổng công ty ([www.vnsteel.vn](http://www.vnsteel.vn)).

- Ông Lê Song Lai - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h20 ngày 12/05/2023. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 12h05 cùng ngày./.

**CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ**

**Lê Song Lai**

.....