

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: /NQ-VNS

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 03/12/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 05 năm 2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 12 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông 2023 (kèm theo Báo cáo số .../BC-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Một số chỉ tiêu chính **thực hiện năm 2022** như sau:

- Sản xuất thép thành phẩm toàn hệ thống :tấn
- Lượng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống :tấn
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng:
 - + Tổng doanh thu công ty mẹ : tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế: tỷ đồng
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:
 - + Tổng doanh thu hợp nhất: tỷ đồng.

+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế:tỷ đồng.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Đại hội đồng cổ đông 2023 (kèm theo Báo cáo số .../BC-VNS ngày 11/5/2023 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

Điều 3. Nhất trí thông qua 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 (kèm theo Tờ trình số .../TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 4. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số .../TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

1.1. Kế hoạch sản lượng:

- Sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm: tấn

1.2. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu hợp nhất: tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ: tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: tỷ đồng.

- Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: tỷ đồng

1.3. Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Kế hoạch đầu tư phát triển: tỷ đồng, trong đó: vốn chủ sở hữu tỷ đồng; vốn vay tỷ đồng; vốn khác tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư, mua sắm, nâng cấp tài sản cố định: tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu tỷ đồng; vay tỷ đồng.

Điều 5. Nhất trí thông qua Tờ trình số .../TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Điều 6. Nhất trí quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (kèm theo Tờ trình số .../TTr-VNS 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty), cụ thể:

1. Tổng quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: triệu đồng.

2. Tổng quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:triệu đồng.

Điều 7. Nhất trí 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)

Điều 8. Nhất trí 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.

Điều 9. Nhất trí phê duyệt kết quả bầu thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1

Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên
1

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của TCT Thép VN - CTCP;
- SCIC;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán;
- Đảng ủy Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- CĐ, ĐTN;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lê Thanh Tuấn