

CÔNG TY CP THÉP VIỆT – Ý  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 17 /NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 11 tháng 05 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH/ DECISION**

Về việc phê duyệt một số nội dung liên quan đến việc  
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

*Reference to. Approval contents related organized the  
Annual General Shareholder of Meeting in 2020*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 8<sup>th</sup> 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 18<sup>th</sup>, 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 19/04/2019;/*Pursuant to the Charter of Vietnam – Italy steel JSC approved by General Meeting of Shareholder on February 11<sup>th</sup>, 2004 amended on April 19<sup>th</sup>, 2019;*

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 11/5/2020 của HĐQT Công ty/*Pursuant to the Resolution No. 17 /NQ-HĐQT on May 11<sup>th</sup>, 2020 of the company's BOM,*

**QUYẾT ĐỊNH/ DECISION**

**Điều 1. Thông qua việc bầu Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:**

*Article 1. Approval election Chairman of the annual General Meeting of Shareholders in 2020 with contents as follows:*

**1. Bầu Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/ Election the Chairman of the annual General Meeting of Shareholders in 2020**

- Bầu Ông Yoichi Hoshino – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty giữ chức: Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thay Ông Hiroshi Kunimaru – Chủ tịch HĐQT Công ty (Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Ông Hiroshi Kunimaru ở Nhật Bản không thể trực tiếp tham gia họp và chủ trì cuộc họp Đại hội đồng



cổ đông thường niên năm 2020)./ *Election Mr. Yoichi Hoshino – Member of the Board of the Management cum General Director is Chairman of the annual General Meeting of Shareholders in 2020 instead of Mr. Hiroshi Kunimaru – Chairman of the company's BOM (Due to the impact of the Covid-19 epidemic Mr. Hiroshi Kunimaru in Japan was unable to directly attend and chairman the Annual General Meeting of Shareholders in 2020).*

**2. Nhiệm vụ của Ông Yoichi Hoshino:/ *Duties of the Mr. Yoichi Hoshino***

- Chủ trì việc điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;/ *Preside over the administration of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020;*

- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT để tham gia điều hành cuộc họp thành công;/ *Assigning tasks to members of the BOM to participate in management the meeting successfully;*

- Báo cáo kết quả thực hiện với Ông Hiroshi Kunimaru – Chủ tịch HĐQT Công ty sau khi hoàn thành công việc được giao./ *Report the results of implementation to Mr. Hiroshi Kunimaru - Chairman of the Board of Directors of the Company after completing the assigned work;*

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Công ty và pháp luật trong phạm vi được ủy quyền./ *Take personal responsibility to the Company and the law to the extent authorized.*

**3. Thời gian thực hiện:** Từ ngày 14/5/2020 đến khi tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý./ *Implementation time: From May 14, 2020 until the completion of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 of Vietnam - Italy Steel Joint Stock Company.*

**Điều 2. Thay đổi nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.**

*Article 2. Change content in the agenda of the annual General Meeting of Shareholder.*

**1. Hủy bỏ nội dung miễn nhiệm ông Hiroshi Kunimaru – Chủ tịch Hội đồng quản trị./ *Canceling the content of resignation Mr. Hiroshi Kunimaru - Chairman of the BOM***

Do ảnh hưởng của dịch Virus Covid-19 để không ảnh hưởng đến công việc của Hội đồng quản trị Công ty ông Hiroshi Kunimaru xin rút đơn từ nhiệm và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty./ *Due to the impact of the Virus Covid-19 epidemic so as not to affect the work of the Board of Directors Mr. Hiroshi Kunimaru had withdrew his resignation and continue to hold the position of Chairman of the company's BOM.*

**2. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:/ Changing the number of additional Board members elected for the 2020-2025 term as follows:**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung đã công bố: 04 người/ *Number of additional BOM members announced: 04 people*

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung thay đổi là: 03 người/ *The number of additional Board members elected to change is: 03 people*

**3. Hủy bỏ nội dung họp “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc”/ Canceling the content of the meeting "Chairman of the BOM cum General Director".**

Các biểu quyết của cổ đông liên quan đến nội dung “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc” bằng phiếu biểu quyết từ xa sẽ không còn hiệu lực./ *The voting of shareholders related to the content "Chairman of the BOM cum General Director" by remote voting will not be effective.*

**4. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được cập nhật phù hợp với Chương trình họp mới sau khi thay đổi./ The material of the General Meeting of Shareholders will be updated in accordance with the new agenda after changes.**

**Điều 3.** Giao cho các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công việc trên đúng theo quy định của Pháp luật và Điều của Công ty.

*Article 3. To assign the members of the BOM and General Director of the company to carry out it is work in accordance with the provisions of law, the Regulation and Provisions of the company.*

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Article 4. The Decision comes into effect from the date of signing. Members the BOM, General Director, Manager of Departments of the company has responsibility for implementing this Decision.*

**Receivers:**

- As Article 3 (Perform);
- Inspection Committee (Report);
- Save as: BOM's secretary.

**ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT  
CHAIRMAN**



**Hiroshi Kunimaru**



