

Hung Yên, ngày 14 tháng 05 năm 2020



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
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

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2019			Năm 2018/ In 2018
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)	
	+ Tự sản xuất/Production	315,000	301,537	96%	306,851
	+ 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%

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Thực hiện năm 2019/ Results 2019	Kế hoạch năm 2020/ Plan 2020	Tỷ lệ/ Rate (%)
7	Số lao động bình quân (người)/ <i>Average labor force (person)</i>	794	744	94%
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.

Artilce 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).

Artilece 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 Inpection 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 Supervisory 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 TGĐ Công ty;
- Cổ đông VIS;
- Công bố thông tin;
- Lưu TKHĐQT Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Yoichi Hoshino

Hung Yên, ngày 14 tháng 05 năm 2020



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
MINUTES OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VIETNAM - ITALY STEEL JSC**

(Giấy CNĐKDN số 0900222647 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 20/02/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 16/07/2018/ Certificate of Business Registration No. 0900222647 issued by Department of Planning and Investment of Hung Yen province for the first time on February 20, 2004 and changed for the 16th time on July 16, 2018

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI
TIME, LOCATION AND PURPOSE OF THE MEETING**

I. Thời gian và địa điểm/ Time and Location

1. Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h00 ngày 14 tháng 05 năm 2020.

Time: The meeting starts at 8:00 A.M on May 14th 2020

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý (KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên).

Location: Meeting hall of Vietnam – Italy Steel JSC (Pho Noi A, Giai Pham, Yen My, Hung Yen Province)

II. Mục đích Đại hội/ The purposes of the meeting

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2019; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng một số nội dung thảo luận khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ The purposes of the 2020 annual general meeting of shareholder are to discuss and pass the reports presented by the BOM, inspection committee and BOD and the financial report in 2019, the remuneration of the BOM and inspection committee, elect the BOM and inspection committee in term of 2020-2025 and some other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI
THE PARTICIPATION IN THE MEETING**

1. Ban chủ tọa của cuộc họp/ The chairmanship of the meeting

- Ông/ Mr. Yoichi Hoshino - Chủ tọa/ Chairman

- Ông/ Mr. Mr. Satoshi Oda - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Nguyễn Duy Luân - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Trịnh Khôi Nguyễn - Thành viên/ Member

2. Ban thư ký/ Secretariat

- Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Bùi Hữu Giang – Thành viên/ Member

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ Shareholder audit committee

- Ông/ Mr. Đỗ Trung Hiếu - Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Nguyễn Văn Toàn - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Nguyễn Chiến Thắng - Thành viên/ Member

4. Ban kiểm phiếu/ Vote counting committee

- Bà/ Ms. Đặng Thị Tuyết Dung - Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Phạm Văn Minh - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Vũ Quang Dũng - Thành viên/ Member

5. Ban Tổ chức/ Organization committee

- Ông/ Mr. Yoichi Hoshino - Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Đặng Ngọc Hưng - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Satoshi Oda - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Satoshi Sugino - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Đỗ Thanh Chất - Thành viên/ Member

6. Ban Kiểm soát/ Inspection Committee

- Ông/ Mr. Vũ Văn Huy - Trưởng ban/ Leader
- Ông/ Mr. Hà Huy Thuyết - Thành viên/ Member
- Bà/ Ms. Lê Vân Chi - Thành viên/ Member

7. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý/ Shareholders of the Vietnam – Italy Steel JSC

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI/ MEETING PROCESS

I. Thủ tục khai mạc đại hội/ The opening procedures of the meeting

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội./ The organizers sign up the delegates for the meeting

- Ban Chủ tọa mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Đỗ Trung Hiếu – Trưởng ban đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

- The chairmanship invite the Leader of the shareholder audit committee – Mr. Do Trung Hieu to announce the report on the shareholder audit with the following information:

- ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 07 cổ đông

Total shareholders attending directly the annual General Meeting of Shareholders are 07 shareholders

✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 05 cổ đông

Total shareholders attending by legal proxy are 05 Shareholders

✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 72.580.538 cổ phần chiếm 98,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Total shares with voting right attend the meeting: 72.580.538 Shareholders accounting for 98,31% of the total shares with voting right of the company.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý./ The shareholder audit committee announces that the 2020 annual general meeting of shareholders is eligible to proceed as prescribed by the charters of Vietnam-Italy steel JSC.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp./ A member of chairmanship introduces members of the vote counting committee and passed by the meeting with 100% of the votes.

❖ Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

Representative of the chairmanship introduces the agenda, contents of the meeting and the organization rules of the 2020 annual General Meeting of Shareholders and passed by the meeting with 100% of the votes attending the meeting.

II. Ý kiến thảo luận tại đại hội./ Discussion at the meeting

- Ông Yoichi Hoshinio - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc”./ Mr Yoichi Hoshino - General Director presents a report about the business results in 2019 and business plan for 2020

- Ông Yoichi Hoshino – Tổng giám đốc trình bày: “Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm năm 2019”/ Mr. Yoichi Hoshino presents a submission on the financial report audited in 2019.

- Ông Satoshi Oda – Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị”/ Mr. Satoshi Oda – Members of the BOM presents a report about operation activities in 2019 and the BOM’s plan for 2020.

- Ông Vũ Văn Huy - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động giám sát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát”/ Mr. Vu Van Huy – Leader of the Inspection Committee presents a supervisory report in 2019 and plan for 2020

- Ông Nguyễn Duy Luân – Thành viên HĐQT trình bày: “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị Công ty ”/ Mr. Nguyen Duy Luan – Member of the BOM presents a submission on the revision, supplement of the charter of the company, Regulation on corporate governance of the Company

- Ông Trịnh Khôi Nguyên – Thành viên HĐQT trình bày “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 trị Công ty,./ Mr. Trinh Khoi Nguyen – Members of the BOM present a 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

- Ông Trịnh Khôi Nguyên – Thành viên HĐQT trình bày Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp./ Mr. Trinh Khoi Nguyen – member of the BOM presents List on electing members of the BOM and the supervisory committee in term of 2020-2025 and passed by the meeting with 100% of the votes.

- Ông Trịnh Khôi Nguyên – Thành viên HĐQT trình bày: “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên” và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp./ Mr. Trinh Khoi Nguyen presents the rules of nomination, being a candidate, election for membership of the BOM and the supervisory committee and passed by the meeting with 100% of the votes.

- Ông Nguyễn Duy Luân - Thành viên HĐQT trình bày: “Báo cáo về chi trả chi phí lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020”/ Mr. Nguyen Duy Luan presents a 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.

- Ông Satoshi Oda – Thành viên HĐQT trình bày: “Báo cáo về tình hình các dự án đầu tư năm 2019 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2017”/ Mr. Satoshi Oda presents a report about the projects invested in 2019 and the plan on using the capital collected from offering the securities for sale since 2017.

- Ông Trịnh Khôi Nguyên – Thành viên HĐQT trình bày: “Tờ trình hợp đồng giao dịch với các bên liên quan”/ Mr. Trinh Khoi Nguyen presents a submission on the contracts transacted with relevant parties.

- Ông Vũ Văn Huy – Trưởng ban kiểm soát- trình bày: “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020”/ Mr. Vu Van Huy – Leader of Inspection Committee presents a submission on choosing an audit company in 2020.

III. Biểu quyết Nội dung Đại hội/ Comments by shareholders

Vào lúc 11h30 phút tổng số cổ đông tham dự là 13 cổ đông đại diện cho 72.687.728 cổ phần tương đương 98,45% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 07 cổ đông đại diện 1.190.426 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 06 cổ đông đại diện 71.497.302 cổ phần./ At 11h30’ total attendance 13 Shareholders representing 72.687.728 shares, equivalent to 98,45% % of the shares with voting right, in which the shareholders attending directly the meeting are 07 representing 1.190.426 shares, the shareholders attending by proxy 06 Shareholders representing 71.497.302 shares.

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc./ The report about the business results in 2019 and business plan for 2020 by the BOD.

➤ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019/ RESULTS OF BUSINESS ACTIVITIES IN 2019

No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2019		
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)			
	- Phôi/ Billet	417,000	345,659	83%
	+ Tự sản xuất/Production	317,000	239,311	75%
	+ Mua ngoài/ Trade	100,000	106,348	106%
	- Thép/Steel	415,000	336,626	81%
	+ Tự sản xuất/Production	315,000	301,537	96%
	+ Gia công/OEM	100,000	35,089	35%
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)			
	- Phôi/ Billet	100,000	46,780	47%
	+ Phôi bán ngoài / outside Billet		13,822	
	+ Phôi OEM/OEM Billet at Thai Trung	100,000	32,958	33%
	- Thép/ Steel	415,000	335,427	81%
3	Giá trị SXCN (tỷ đồng)/ Value of the industry production (billion VND)	5,348	5,064	95%
4	Doanh thu (tỷ đồng)/ Revenue (billion VND)	4,862	4,593	94%

No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2019		
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	- 92.5	- 213.7	231%
6	Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)	73.7	65.1	88%
7	Số lao động bình quân (người)/ Average labor force (person)	829	794	96%
8	Thu nhập bq tháng (tr.đ/ng) (Monthly average income (MillionVND/person)	12.22	12.47	102%

➤ **KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 / BUSINESS PLAN IN 2020**

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Kế hoạch năm 2020/ Plan 2020
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)	
	- Phôi/ Billet	329,550
	+ Tự sản xuất/Production	329,550
	+ Mua ngoài/ Buying outside	
	- Thép/Steel	322,300
	+ Tự sản xuất/Production	322,300
	+ Gia công/OEM	
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)	
	- Phôi/Billet	
	- Thép/Steel	322,300
3	Giá trị SXCN (tỷ đồng)/ Value of the industry production (billion VND)	3,998
4	Doanh thu (tỷ đồng)/ Revenue (billion VND)	3,634
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	- 65.6
6	Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)	47.7
7	Số lao động bình quân (người)/ Average labor force (person)	744
8	Thu nhập bq tháng (tr.đồng/ng) (Monthly average income (Million VND/person)	12.41

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 72.687.728 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Total shares voting 72.687.728 equivalent to 100 % of the shares with voting right attending the meeting
- + Tán thành: 72.684.728 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Approval: 72.684.728 of the shares voting, accounting for 99,99 % of the shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 3.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,01% số cổ phần biểu quyết dự họp/ Disapproval: 3.000 of the shares voting, accounting for 0,01% of the shares with voting right attending the meeting.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp. / No comment : 0 of the shares voting, accounting for 0 % of the shares with voting right attending the meeting

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm năm 2019

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 72.687.728 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Total shares voting 72.687.728 equivalent to 100 % of the shares with voting right attending the meeting.

+ Tán thành: 72.687.728 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Approval: 72.687.728 of the shares voting, accounting for 100 % of the shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Disapproval: 0 of the shares voting, accounting for 0% of the shares with voting right attending the meeting.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ No comment : 0 of the shares voting, accounting for 0 % of the shares with voting right attending the meeting

3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị/ The report about operation activities in 2019 and the BOM's plan for 2020.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 72.687.728 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Total shares voting 72.687.728 equivalent to 100 % of the shares with voting right attending the meeting.

+ Tán thành: 72.685.048 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Approval: 72.685.048 of the shares voting, accounting for 99,99 % of the shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Disapproval: 0 of the shares voting, accounting for 0% of the shares with voting right attending the meeting.

+ Không có ý kiến: 2.680 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,01% số cổ phần biểu quyết dự họp/ No comment: 2.680 of the shares voting, accounting for 0,01 % of the shares with voting right attending the meeting

4. Báo cáo hoạt động giám sát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát/ The supervisory report in 2019 and plan for 2020 by the supervisory committee

✓ *Tổng số cổ phần biểu quyết: 72.687.728 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Total shares voting 72.687.728 equivalent to 100 % of the shares with voting right attending the meeting.*

+ *Tán thành: 72.687.728 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Approval: 72.687.728 of the shares voting, accounting for 100 % of the shares with voting right attending the meeting*

+ *Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Disapproval: 0 of the shares voting, accounting for 0% of the shares with voting right attending the meeting.*

+ *Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp./ No comment : 0 of the shares voting, accounting for 0 % of the shares with voting right attending the meeting*

5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị Công ty/ Submission on the revision, supplement of the charter of the company, Regulation on corporate governance of the Company.

✓ *Tổng số cổ phần biểu quyết: 72.687.728 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Total shares voting 72.687.728 equivalent to 100 % of the shares with voting right attending the meeting.*

+ *Tán thành: 70.771.108 cổ phần biểu quyết, chiếm 97,36 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Approval: 70.771.108 of the shares voting, accounting for 97,36 % of the shares with voting right attending the meeting*

+ *Không tán thành: 1.913.940 cổ phần biểu quyết, chiếm 2,63 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Disapproval: 1.913.940 of the shares voting, accounting for 2,63 % of the shares with voting right attending the meeting.*

+ *Không có ý kiến: 2.680 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,01 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ No comment : 2.680 of the shares voting, accounting for 0,01 % of the shares with voting right attending the meeting*

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./ 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

➤ *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.

✓ *Tổng số cổ phần biểu quyết: 72.687.728 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Total shares voting 72.687.728 equivalent to 100 % of the shares with voting right attending the meeting.*

+ *Tán thành: 72.685.048 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Approval: 72.685.048 of the shares voting, accounting for 99,99 % of the shares with voting right attending the meeting*

+ *Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Disapproval: 0 of the shares voting, accounting for 0 % of the shares with voting right attending the meeting.*

+ *Không có ý kiến: 2.680 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,01% số cổ phần biểu quyết dự họp/ No comment : 2.680 of the shares voting, accounting for 0,01 % of the shares with voting right attending the meeting*

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

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

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 72.580.538 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Total shares voting 72.580.538 equivalent to 100 % of the shares with voting right attending the meeting.

+ Tán thành: 72.580.538 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Approval: 72.580.538 of the shares voting, accounting for 100 % of the shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Disapproval: 0 of the shares voting, accounting for 0 % of the shares with voting right attending the meeting.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp./ No comment : 0 of the shares voting, accounting for 0 % of the shares with voting right attending the meeting

8. Thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025/ 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

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 72.580.538 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Total shares voting 72.580.538 equivalent to 100 % of the shares with voting right attending the meeting.

+ Tán thành: 72.580.538 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp / Approval: 72.580.538 of the shares voting, accounting for 100 % of the shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Disapproval: 0 of the shares voting, accounting for 0 % of the shares with voting right attending the meeting.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp./ No comment : 0 of the shares voting, accounting for 0 % of the shares with voting right attending the meeting

9. Báo cáo về chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020/ 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.

➤ *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 Supervisory 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.*

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 72.687.728 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Approval: 72.687.728 of the shares voting, accounting for 100 % of the shares with voting right attending the meeting

+ Tán thành: 72.684.728 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Disapproval: 72.684.728 of the shares voting, accounting for 99,99 % of the shares with voting right attending the meeting.

+ Không tán thành: 3.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,01 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Disapproval: 3.000 of the shares voting, accounting for 0,01 % of the shares with voting right attending the meeting.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ No comment : 0 of the shares voting, accounting for 0 % of the shares with voting right attending the meeting

10. Tờ trình về tình hình các dự án đầu tư năm 2019 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2017/ Submission about the projects invested in 2019 and the plan on using the capital collected from offering the securities for sale since 2017.

➤ **Sử dụng vốn năm 2019/ Implementation of capital use in 2019.**

Trên thực tế năm 2019, HĐQT đã thực hiện đầu tư các Dự án như sau/ In fact in 2019, the Board of Management invested into the following projects:

STT/ No.	Nội dung/ Content	Số tiền (VND)/ Amount (VND)
1	Đầu tư Dự án Cải tạo nâng cao công suất dây chuyền cán thép tại Hưng Yên lên 400.000 tấn/năm Investment into the Project on “Renovate and upgrade the capacity of steel-rolling lines in Hung Yen to 400,000 tons / year”	23.860.010.529
2	Đầu tư Dự án đầu tư nâng cao công suất Nhà máy phôi thép tại Hải Phòng lên 600.000 tấn/năm Investment into the Project on “ Upgrade the capacity of steel billet factory in Hai Phong to 600,000 tons / year”	5.608.277.932
Tổng/ Total		29.468.288.461

Được sự ủy thác của ĐHCĐ 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.

✓ *Tổng số cổ phần biểu quyết: 72.687.728 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Total shares voting 72.687.728 equivalent to 100 % of the shares with voting right attending the meeting.*

+ *Tán thành: 69.377.258 cổ phần biểu quyết, chiếm 95,44 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Approval: 69.377.258 of the shares voting, accounting for 95,44 % of the shares with voting right attending the meeting.*

+ Không tán thành: 3.310.470 cổ phần biểu quyết, chiếm 4,56 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Disapproval: 3.310.470 of the shares voting, accounting for 4,56 % of the shares with voting right attending the meeting.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ No comment : 0 of the shares voting, accounting for 0 % of the shares with voting right attending the meeting

11. Tờ trình các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 72.687.728 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Total shares voting 72.687.728 equivalent to 100 % of the shares with voting right attending the meeting.

+ Tán thành: 72.685.048 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Approval: 72.685.048 of the shares voting, accounting for 99,99 % of the shares with voting right attending the meeting.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Disapproval: 0 of the shares voting, accounting for 0 % of the shares with voting right attending the meeting.

+ Không có ý kiến: 2.680 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,01 % số cổ phần biểu quyết dự họp./ No comment: 2.680 of the shares voting, accounting for 0,01 % of the shares with voting right attending the meeting

12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020/ The submission on choosing an audit company in 2020.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 72.687.728 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Total shares voting 72.687.728 equivalent to 100 % of the shares with voting right attending the meeting.

+ Tán thành: 72.580.558 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,85 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Approval: 72.580.558 of the shares voting, accounting for 99,85 % of the shares with voting right attending the meeting.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp/ Disapproval: 0 of the shares voting, accounting for 0 % of the shares with voting right attending the meeting.

+ Không có ý kiến: 107.190 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,15 % số cổ phần biểu quyết dự họp./ No comment: 107.190 of the shares voting, accounting for 0,15 % of the shares with voting right attending the meeting

D. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ THE MEETING CLOSURE PROCEDURES

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đề Đại hội thông qua./
The secretary reads out the draft minutes and resolution of the meeting to pass by
the meeting.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại
hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 99,85 % số quyền biểu quyết dự họp./ The
meeting of shareholders has agreed on the minutes and the resolution of meeting
at the meeting with 99,85 % vote attending the meeting.

Đại hội kết thúc vào 12h00 cùng ngày 14/05/2020./ The meeting closes at 12h00
on May 14th 2020

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thảo



Bùi Hữu Giang



Yoichi Hoshino