

Số:...../2021BBKP-ĐHĐCĐ-VGS

Vĩnh Phúc, ngày tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (Dự thảo)

CÔNG TY CỔ PHẦN ÔNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

Trụ sở chính: Khu CN Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Giấy đăng ký kinh doanh: 2500267703 (Giấy ĐKKD cũ: 1903000254) đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 16 tháng 03 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 8h00 ngày 01/12/2021
- Địa điểm kiểm phiếu: Tại tầng 2 Phòng họp Công ty - Khu CN Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Thành phần Ban kiểm phiếu

- Ông Bùi Văn Hiêu - Thành viên HĐQT - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng ban Kiểm soát - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng phòng Kế toán - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu sau khi hết thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông, kết quả như sau:

3. Mục đích lấy ý kiến cổ đông

Công ty Cổ phần Ông thép Việt Đức VG PIPE lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông qua đối tượng chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 35 Luật chứng khoán năm 2019 trong giao dịch nhận chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Ông thép Việt Đức VG PIPE (Mã chứng khoán VGS" của Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty dẫn đến Ông Lê Minh Hải và người liên quan sở hữu đạt hoặc vượt 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Ông thép Việt Đức VG PIPE mà không phải thực hiện chào mua công khai.

4. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua việc chấp thuận cho Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Ông thép Việt Đức VG PIPE (Mã chứng khoán VGS) dẫn đến việc Ông Lê Minh Hải và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt trên 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Ông thép Việt Đức VG PIPE mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

4.1. Bên nhận chuyển nhượng: Ông LÊ MINH HẢI

- CCCD số: xxxxxxxx
- Điện thoại: xxxxxxxx
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: xxxx xxxxxx
- Địa chỉ thường trú: xxxxxxxx



- Địa chỉ liên hệ:xxxxx
- Số lượng cổ phiếu đăng ký nhận chuyển nhượng dự kiến: 5.000.000 cổ phiếu

4.2. Bên chuyển nhượng dự kiến gồm các cổ đông sau:

Ông ĐOÀN THANH TÙNG

- CCCD số: xxxxxxxxx
- Điện thoại: xxxxxxxxx
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: xxxx xxxxxx
- Địa chỉ thường trú: xxxxxxxxx
- Địa chỉ liên hệ: xxxxx
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: xxxxxx

Ông NGUYỄN ĐỨC THÀNH

- CCCD số: xxxxxxxxx
- Điện thoại: xxxxxxxxx
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: xxxx xxxxxx
- Địa chỉ thường trú: xxxxxxxxx
- Địa chỉ liên hệ: xxxxx
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: xxxxxxxx

Ông NGUYỄN PHƯƠNG NAM

- CCCD số: xxxxxxxxx
- Điện thoại: xxxxxxxxx
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: xxxx xxxxxx
- Địa chỉ thường trú: xxxxxxxxx
- Địa chỉ liên hệ: xxxxx
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: xxxxxxxx

Bà TRẦN THỊ CHÂM

- CCCD số: xxxxxxxxx
- Điện thoại: xxxxxxxxx
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: xxxx xxxxxx
- Địa chỉ thường trú: xxxxxxxxx
- Địa chỉ liên hệ: xxxxx
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: xxxxxxxx

Bà NGUYỄN THỊ XUÂN HÒA

- CCCD số: xxxxxxxxx
- Điện thoại: xxxxxxxxx
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: xxxx xxxxxx
- Địa chỉ thường trú: xxxxxxxxx
- Địa chỉ liên hệ: xxxxx
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: xxxxxxxx



4.3. **Phương thức giao dịch:** Thỏa thuận trên sàn giao dịch HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán

4.4. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến tháng 11 và tháng 12 năm 2021

4.5. **Tỷ lệ nắm giữ của Ông Lê Minh Hải và người có liên quan**

- Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Lê Minh Hải hiện đang nắm giữ: 20,18%
- Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Lê Minh Hải và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 44,32%
- Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Lê Minh Hải dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32,06%
- Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Lê Minh Hải và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 56,20%

4.6. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đồng ý Ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được đại hội đồng cổ đông thông qua

(Lưu ý thông tin cá nhân của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đã được mã hóa thông tin đầy đủ sẽ được cung cấp cho Ủy ban Khung khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan)

5. **Kết quả kiểm phiếu**

- Thời gian thực hiện gửi Văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ 20/11/2021
- Thời gian cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty: Từ 20/11/2021 đến 30/11/2021
- Kết quả biểu quyết

Kết quả về tỷ lệ biểu quyết

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (người)	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP biểu quyết (%)
1	Tổng số lượng cổ phần của Công ty			
1.1	Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết			
1.2	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết			
2	Tổng số phiếu phát ra			
3	Tổng số phiếu thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết			
3.1	Số phiếu không hợp lệ			
3.2	Số phiếu hợp lệ			
3.2.1	Phiếu tán thành			
3.2.2	Phiếu không tán thành			
3.2.3	Phiếu không có ý kiến			

6. **Về cách thức gửi phiếu xin ý kiến về Công ty**

- 6.1. Tổng số phiếu phát ra:.....người, tương đươngcổ phần, chiếm%
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong Công ty.



6.2. Tổng số phiếu thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết:.....người, tương đươngcổ phần, chiếm% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong Công ty. Trong đó:

- Số phiếu gửi qua đường bưu điện và hình thức khác:.....người, tương đươngcổ phần, chiếm% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong Công ty.
- Số phiếu gửi qua fax và Email:.....người, tương đươngcổ phần, chiếm% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong Công ty.

7. **Vấn đề thông qua**

Căn cứ điều 21 Điều lệ Công ty và Điều 149 Luật doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua việc chấp thuận cho Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (Mã chứng khoán VGS) dẫn đến việc ông Lê Minh Hải và người liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức trên 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE mà không phải thực hiện thủ tục chào mua cưỡng khai, thông tin cụ thể nêu tại mục 4 biên bản này.

Biên bản kết thúc vào hồih.....ngày 01/12/2021, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



LÊ MINH HẢI

NGUYỄN HỮU THỂ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

BÙI VĂN HIỆU

NGUYỄN VĂN LỘC

NGUYỄN THỊ THÚY