

Số: **8 4 1** /BB-VNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 28/06/2021 tại Hội trường Tầng 11, Tòa nhà FPT, Số 52 Lạc Long Quân, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, 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 2021 theo hình thức Đại hội trực tuyến.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Khai mạc đại hội.

* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thoan - 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 22/3/2021.

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

+ Ông Lê Song Lai – Phó Tổng Giám đốc

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: Ông Vũ Xuân Biển – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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

+ Ông Lê Song Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty;

+ Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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 Nguyễn Văn Thoan - 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 Tổng công ty - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Châu, Phó Ban Tài chính kế toán - Ủy viên
- Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Ban Kiểm tra Pháp chế - 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 - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tới 8 giờ 30 phút ngày 28/06/2021 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 22/3/2021.
- Tổng số đại biểu tham dự: **20** cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **638.008.234 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **94,1015%** 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 Nguyễn Văn Thoan - 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 Song Lai - 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 Nguyễn Đình Phúc, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty

+ Ông Trần Hữu Hưng - Thành viên 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 Lê Song Lai – Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Tổng công ty.

- Ông Nguyễn Minh Giáp, Chuyên viên Ban Kiểm tra Pháp chế Tổng công ty.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu bao gồm:

Đại hội đã nghe Ông Trần Hữu Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà:

- Ông Lê Xuân Anh, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự - Trưởng ban

- Ông Phạm Xuân Thuận, Ban Công nghệ thông tin - Ủy viên

- Ông Hà Văn Sơn, Ban Công nghệ thông tin - 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 Trần Hữu Hưng - Thành viên 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 Trần Hữu Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội và Nội quy Đại hội

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

(Có Quy chế làm việc và nội quy kèm theo)

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Song Lai - 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 về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020; dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2026 *(Có Báo cáo số 578/BC-VNS ngày 07/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

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 về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2020; đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Thẩm định của Ban kiểm soát Tổng công ty về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán *(Có Báo cáo số 571/BC-VNS ngày 07/5/2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty kèm theo).*

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP *(Có Tờ trình số 570/TTr-VNS ngày 07/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

3. Đại hội đã nghe Ông Phạm Khiếu Thành – 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 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP *(Có Tờ trình số 576/TTr-VNS ngày 07/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc - Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP *(Có Tờ trình số 577/TTr-VNS ngày 07/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)*

- Tờ trình về việc tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (Có Tờ trình số 575/TTr-VNS ngày 07/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình về việc dừng thực hiện Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giai đoạn 2015-2016 và 2016-2020 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc định hướng công tác tái cơ cấu giai đoạn 2021-2026 (Có Tờ trình số 573/TTr-VNS ngày 07/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)

5. Đại hội đã nghe ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về danh sách ứng viên đề bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 và biểu quyết thông qua Tờ trình (Có Tờ trình số 582/TTr-VNS ngày 07/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình về việc danh sách ứng viên đề bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 và biểu quyết thông qua Tờ trình (Có Tờ trình số 581/TTr-VNS ngày 07/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

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

6. Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Anh – Trưởng ban tổ chức nhân sự-Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc biểu quyết các nội dung đã được trình bày ở trên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

7. Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Hưng – Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình số 584/TTr-VNS ngày 07/5/2021 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

- Tờ trình số 583/TTr-VNS ngày 07/5/2021 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

- Tờ trình số 585/TTr-VNS ngày 07/5/2021 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

- Tờ trình số 572/TTr-VNS ngày 07/5/2021 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Lê Song Lai đã trả lời câu hỏi của Cổ đông Giáp Duy Anh (mã đại biểu TVN.000227) về tình hình thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty con như TISCO, cụ thể: Hiện nay, VNSTEEL có 2 đơn vị nằm trong danh sách 12 dự án chậm tiến độ, gồm dự án mở rộng giai đoạn 2 của Gang thép Thái Nguyên và dự án khoáng sản luyện kim Việt Trung. 2 dự án đã được Tổng công ty trình các cơ quan có thẩm quyền đề án tái cơ cấu và phương án xử lý. Tuy nhiên, việc thoái vốn tại một số đơn vị gặp khó khăn do Tổng công ty chưa được phê duyệt quyết toán cổ phần hóa. Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện xử lý những tồn tại, phấn đấu hoàn thành việc quyết toán cổ phần hóa, tái cơ cấu và thoái vốn tại các đơn vị công ty con trong đó có Tisco và sẽ chủ động báo cáo với các Quý vị cổ đông trong thời gian tới.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Anh - 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: **46** phiếu, đại diện cho **653.899.634** 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: **44** phiếu, đại diện cho **653.894.434** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,9992%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: **2** phiếu, đại diện cho **5.200** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,0008%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 578/BC-VNS ngày 07/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **653.894.434** cổ phần, tương ứng **99,9992%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 571/BC-VNS ngày 07/5/2021 của Ban Kiểm soát Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **653.894.434** cổ phần, tương ứng **99,9992%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 570/TTr-VNS ngày 07/5/2021 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với tỷ

lệ biểu quyết tán thành là **653.894.434** cổ phần, tương ứng **99,9992%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 576/TTr-VNS ngày 07/5/2021 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 2020 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 **648.944.434** cổ phần, tương ứng **99,2422%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 577/TTr-VNS ngày 07/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **648.944.434** cổ phần, tương ứng **99,2422%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 575/TTr-VNS ngày 07/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **648.944.434** cổ phần, tương ứng **99,2422%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 573/TTr-VNS ngày 07/5/2021 về việc thông qua dừng thực hiện Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giai đoạn 2015-2016 và 2016-2020 và Báo cáo số 574/TTr-VNS ngày 07/5/2021 của HĐQT về việc định hướng công tác tái cơ cấu giai đoạn 2021-2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **653.894.434** cổ phần, tương ứng **99,9992%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 582/TTr-VNS ngày 07/5/2021 về việc danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **648.944.434** cổ phần, tương ứng **99,2422%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 581/TTr-VNS ngày 07/5/2021 về việc danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **648.944.434** cổ phần, tương ứng **99,2422%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

10. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ biểu

quyết tán thành là **648.944.434** cổ phần, tương ứng **99,2422%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình số 584/TTr-VNS ngày 07/5/2021 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **653.894.434** cổ phần, tương ứng **99,9992%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình số 583/TTr-VNS ngày 07/5/2021 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **653.894.434** cổ phần, tương ứng **99,9992%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

13. Thông qua Tờ trình số 585/TTr-VNS ngày 07/5/2021 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là **653.894.434** cổ phần, tương ứng **99,9992%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua Tờ trình số 572/TTr-VNS ngày 07/5/2021 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **653.894.434** cổ phần, tương ứng **99,9992%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

VII. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Anh - Trưởng ban tổ chức nhân sự - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: **46** phiếu, đại diện cho **653.899.634** cổ phần có quyền bầu cử, chiếm **100%** số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội;

- Tổng số phiếu bầu cử thu về: **44** phiếu, đại diện cho **653.898.834** cổ phần có quyền bầu cử, chiếm **99,9999%** số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội;

- Tổng số phiếu bầu cử không thu về: **2** phiếu, đại diện cho **800** cổ phần có quyền bầu cử, chiếm **0,0001%** số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội;

- Kết quả:

+ 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 | Lê Song Lai | 653.897.784 | 99,9997% |
| 2 | Nghiêm Xuân Đa | 653.895.684 | 99,9994% |
| 3 | Nguyễn Đình Phúc | 653.922.784 | 100,0035% |
| 4 | Trần Hữu Hưng | 653.882.634 | 99,9974% |
| 5 | Phạm Công Thảo | 653.895.284 | 99,9993% |

**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 | Trần Tuấn Dũng | 661.129.292 | 101,1056% |
| 2 | Lê Thị Thu Hiền | 661.100.092 | 101,1012% |
| 3 | Đặng Sơn Nguyệt Thảo | 661.100.392 | 101,1012% |
| 4 | Lê Anh Minh | 643.094.434 | 98,3476% |
| 5 | Nguyễn Minh Đức | 643.069.959 | 98,3438% |

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

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 | Lê Song Lai |
| 2 | Nghiêm Xuân Đa |

| | |
|---|------------------|
| 3 | Nguyễn Đình Phúc |
| 4 | Trần Hữu Hưng |
| 5 | Phạm Công Thảo |

- Thành viên BKS:

| STT | Họ và tên |
|-----|----------------------|
| 1 | Trần Tuấn Dũng |
| 2 | Lê Thị Thu Hiền |
| 3 | Đặng Sơn Nguyệt Thảo |
| 4 | Lê Anh Minh |
| 5 | Nguyễn Minh Đức |

(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)

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Cù Thị Thùy Linh, Phó Ban Kế hoạch Thị trường Tổng công ty 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 99,9994% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

- Ông Nguyễn Minh Giáp 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 99,9994% 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).

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

Biên bản được lập hồi 12h02 ngày 28/06/2021. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 12h05 cùng ngày./.

CHỦ TỌA

Lê Song Lai

THƯ KÝ



Cù Thị Thùy Linh