

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021.
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ngày 27 tháng 3 năm 2025.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị (đính kèm báo cáo).
2. Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo).
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm Tờ trình).
5. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (đính kèm Tờ trình).
6. Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2025 (đính kèm Tờ trình).
7. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2025 (đính kèm Tờ trình).
8. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (đính kèm Tờ trình).



9. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (đính kèm Tờ trình).
10. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (đính kèm Tờ trình).
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (đính kèm Tờ trình).
12. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Họ và tên	Chức danh	Kết quả bầu cử
Ông Võ Trí Nghĩa	Thành viên Hội đồng quản trị	100%

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban liên quan và cổ đông Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel thông qua toàn văn tại Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel. Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Dương Trung Toàn**



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600239028

Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai, ngày cấp 17 tháng 4 năm 2023

Trụ sở chính: Số 4 Đường 2A, Khu CN Biên Hoà II, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2025 lúc 9h00 tại Hội trường Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel; Địa chỉ: số 4 đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây được gọi là Công ty Vingal) tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Khai mạc Đại hội:**

Ông Trần Ngọc Vũ thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông.

*Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Vũ – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông hiện diện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp: 144 cổ đông đại diện cho tổng số 9.325.155 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự đại hội đến 9h30 ngày 27/3/2025 là: 22 cổ đông, đại diện cho 8.282.252 cổ phần, tương đương tỷ lệ 88,83% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Tất cả cổ đông đại diện đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

*(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông)*

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel ngày 31/3/2021.

*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel, ngày 27 tháng 3 năm 2025 đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ.*

**3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội.**

**Ông Trần Ngọc Vũ giới thiệu trước Đại hội:**

**3.1 Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Dương Trung Toàn – CT HĐQT – Chủ tọa đại hội;
- Ông Nguyễn Huy Thọ – UV HĐQT – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – UV HĐQT – Thành viên.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch đại hội với tỷ lệ đạt 100%.*

**3.2 Ban thư ký đại hội**

- Bà Phạm Thị Phương Thảo – Phó phòng Tài chính kế toán, Thư ký Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Thư – Chuyên viên phòng Kinh doanh.

*Do Chủ tọa đại hội cử.*

**3.3 Ban kiểm phiếu:**

- Ông Lâm Thế Kiên – Trưởng phòng Kinh doanh - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đại Văn – Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư - Thành viên;
- Ông Đinh Hoài Thương – Chuyên viên phòng TCKT - Thành viên;

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đạt 100%.*

**4. Thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.**



Ông Dương Trung Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày và thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100 %.*

*(Đính kèm Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội).*

## **B. PHẦN THỨ HAI: CÁC VẤN ĐỀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Huy Thọ – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (*đính kèm Báo cáo số 026/BC-HĐQT ngày 25/02/2025*);
2. Ông Trần Tô Tử – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Vingal đã trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2024 (*đính kèm báo cáo của Ban kiểm soát ngày 30/01/2025*).
3. Ông Lê Sơn Nam – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã kiểm toán (*đính kèm Báo cáo 027/BC-VGL ngày 25/02/2025*).
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày các tờ trình:
  - 4.1 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (*đính kèm Tờ trình số 028/TTr – VGL ngày 25/02/2025*).
  - 4.2 Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 (*đính kèm Tờ trình số 029/TTr – VGL ngày 25/02/2025*).
  - 4.3 Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (*đính kèm Tờ trình số 030/TTr – VGL ngày 25/02/2025*).
  - 4.4 Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2025 (*đính kèm Tờ trình số 031/TTr – VGL ngày 25/02/2025*).
  - 4.5 Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (*đính kèm Tờ trình số 032/TTr – VGL ngày 25/02/2025*).
  - 4.6 Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025 (*đính kèm Tờ trình số 033/TTr – VGL ngày 25/02/2025*).

3600  
CÔNG  
CỔ PH  
M CÔNG  
AL-VNS  
- T.

4.7 Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2024, Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 034/TTr-VGL ngày 25/02/2025).

4.8 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 035/TTr – VGL ngày 25/02/2025).

4.9 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (đính kèm Tờ trình số 044/TTr-VGL ngày 12/3/2025).

### **C. PHẦN THỨ 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

#### **1. Đại hội thảo luận:**

Không có ý kiến thảo luận tại đại hội

#### **2. Đại hội biểu quyết**

2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với 8.283.252 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.2. Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả giám sát thực hiện năm 2024 với 8.283.252 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 với 8.283.252 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.4. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 với 8.283.252 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.5. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với 8.283.252 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.6. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2025 với 8.283.252 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.7. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với 8.283.252 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.8. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2024, Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025 với 8.283.252 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.9. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025 với 8.283.252 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với 8.283.252 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với 8.283.252 phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **D. PHẦN THỨ 4: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

1. Ông Dương Trung Toàn – chủ tịch HĐQT – chủ tọa Đại hội trình bày và thông qua Tờ trình và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100 %.

*(Đính kèm Tờ trình số 045/TTr-VGL ngày 12/3/2025 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Vingal nhiệm kỳ 2022-2027).*

2. Ông Dương Trung Toàn – chủ tịch HĐQT – chủ tọa đại hội trình bày Tờ trình về danh sách ứng cử, đề cử tham gia HĐQT Công ty Vingal nhiệm kỳ 2022-2027.

- Danh sách ứng viên được cổ đông giới thiệu bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Vingal nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm: Ông Võ Trí Nghĩa *(Đính kèm Lý lịch trích ngang)*.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về thông qua danh sách ứng cử, đề cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100 %. *(Đính kèm Tờ trình số 047/TTr-VGL ngày 12/3/2025 )*.

3. Ông Lâm Thế Kiên – Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ và hướng dẫn công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vingal nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội tiến hành bầu cử và nộp phiếu bầu cho Ban kiểm phiếu.

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Lâm Thế Kiên – Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 22 phiếu, đại diện cho 8.283.252 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu, đại diện cho 8.283.252 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả bầu cử: Ông Võ Trí Nghĩa có số phiếu bầu là 8.283.252 phiếu chiếm tỷ lệ 100% đã trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**E. PHẦN THỨ NĂM: THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Bà Phạm Thị Phương Thảo – Ban thư ký đọc trước Đại hội Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel với tỷ lệ 100%.
3. Ông Dương Trung Toàn – Chủ tọa đại hội thay mặt ban tổ chức đại hội phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản được thành lập và thông qua lúc 11h30 ngày 27 tháng 3 năm 2025 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel kết thúc lúc 11h30 cùng ngày./.

**BAN THƯ KÝ**



**Phạm Thị Phương Thảo**



**Nguyễn Thị Thu**

**CHỦ TỌA**



**Dương Trung Toàn**



**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL,

Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2025 tại Hội trường Công ty CP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-VNSTEEL – Địa chỉ số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, sau khi kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
- Thư mời tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 17/02/2025 là: 144 cổ đông với tổng số cổ phần là 9.325.155 cổ phần.

- Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự tính đến 09h30 ngày 27/3/2025 là: 22 cổ đông, đại diện sở hữu 8.283.252 cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 88,83 %.

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 8.283.252 cổ phần.

- Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Với kết quả nêu trên, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty./.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Ngọc Vũ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KÊM  
CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Mã chứng khoán: **VGL**

*Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2025*

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/02/2025**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025**

Mã số	Họ tên	Số ĐKSH/CMND/CCCD	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Số cổ phần biểu quyết	Ký nhận
VGL001	Võ Trí Nghĩa				1.902.452	1.902.452	
VGL002	Nguyễn Huy Thọ				1.902.452	1.902.452	
VGL003	Nguyễn Thị Tuyết Mai				951.226	951.226	
VGL004	Nguyễn Thị Thanh Thảo	025101111	13/02/2014	2.000.000		2.000.000	
VGL005	VŨ ĐÌNH HUY	027073000138	27/06/2019	1.180.000		1.180.000	
VGL006	NGUYỄN TRỌNG THÀNH	036057001503	27/11/2021	327.110		327.110	
VGL007	TRẦN PHƯỚC DŨNG	030065012559	31/08/2021	142.100		142.100	
VGL008	Lưu Văn Hùng	285489850	04/08/2010	700	1.200	1.900	
VGL009	NGUYỄN DUY SÂM	040081032538	05/06/2021	2.700		2.700	
VGL010	Hồ Ngọc Anh	186062591	20/03/2001	200	1.600	1.800	
VGL011	Phạm Văn Tý	271185715	20/03/2014	1.200	400	1.600	
VGL012	Trương Ngọc Thụy Khanh	271303431	15/07/2011	1.500		1.500	
VGL013	Cao Đức Hợp	280477384	16/04/2009	1.200		1.200	
VGL014	Hoàng Văn Nam	340785877	25/12/2006	1.200		1.200	
VGL015	NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY	271452079	20/01/2016	1.200		1.200	
VGL016	Đặng Thành Trung	272486610	15/07/2011	1.200		1.200	
VGL017	Nguyễn Xuân Hòa				1.200	1.200	
VGL018	Chu Mạnh Giáp	272386017	20/04/2010	200		200	
VGL019	Lâm Thế Kiên	024896313	27/08/2008	200		200	
VGL020	Đặng Trần Vinh	285344558	28/02/2008	200		200	
VGL021	Đào Quang Diện	183430591	19/03/2012	100		100	
VGL022	Bùi Đình Đốc	272238725	28/05/2008	200		200	
VGL023	Cao Văn Cảnh	VSDVGL182366075	25/03/1998	200		200	
VGL024	CAO VĂN MẠNH	079045006714	12/08/2022	4		4	
VGL025	Chu Sơn Thành	024355648	22/06/2005	3.000		3.000	
VGL026	Châu Hải Quyền	024275162	07/02/2009	100		100	
VGL027	DƯƠNG MUÔI MUÔI	079142001681	12/02/2023	2		2	
VGL028	HOÀNG ANH DŨNG	021692539	04/10/2010	2		2	
VGL029	HOÀNG MINH THÀNH	010085008340	11/08/2021	100		100	

Mã số	Họ tên	Số ĐKSH/CMND/CCCD	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Số cổ phần biểu quyết	Ký nhận
VGL030	Hoàng Văn Hoan	019073010204	11/02/2022	200		200	
VGL031	Hoàng Văn Tâm	082035390	12/10/2004	200		200	
VGL032	Hoàng Đình Tiến	024679956	26/02/2007	200		200	
VGL033	Kha Võ Hoàng Hà Bắc Tiến	271349935	26/01/2011	100		100	
VGL034	Lê Chí Linh	051077015215	22/11/2022	200		200	
VGL035	Lê Hồng Tĩnh	183814482	12/06/2007	200		200	
VGL036	Lê Hữu Dũng	020490461	19/12/2002	200		200	
VGL037	Lê Minh Đường	036080024120	16/08/2021	600		600	
VGL038	LÊ NGUYỄN ĐỨC ANH	054092002409	12/12/2022	500		500	
VGL039	Lê Thanh Tùng	072087014347	28/10/2024	2.500		2.500	
VGL040	Lê Thị Nhi	079160002606	27/09/2022	12		12	
VGL041	LÊ THỦY TIÊN	001196039395	10/07/2021	100		100	
VGL042	Lê Tuấn Khải	VSDVGL191407773	03/04/1995	200		200	
VGL043	Lê Văn Minh	VSDVGL164032603	18/08/1995	200		200	
VGL044	Lê Văn Nhân	079066014002	02/08/2022	1		1	
VGL045	Lê Văn Ứng	272601565	02/04/2013	200		200	
VGL046	Lê Đình Định	172329222	25/03/2005	100		100	
VGL047	Lăng Văn Non	381001233	27/08/2004	100		100	
VGL048	Lưu Ngọc Luyện	038078005098	11/08/2021	800		800	
VGL049	Lương Hồng Quân	280860138	01/06/2001	100		100	
VGL050	Lại Văn Lương	272530584	29/02/2012	200		200	
VGL051	Nghiêm Phú Kiên Cường	001071047740	02/06/2021	119		119	
VGL052	Nguyễn Diễm Kiều Giang	079184006202	03/07/2024	1		1	
VGL053	NGUYỄN HOÀNG MINH	079081030620	25/09/2023	2		2	
VGL054	Nguyễn Hải Dương	079089017517	10/08/2021	1		1	
VGL055	Nguyễn Hữu Nghĩa	271376993	09/02/2011	600		600	
VGL056	Nguyễn Hữu Trình	VSDVGL211576208	25/08/1998	200		200	
VGL057	NGUYỄN KÍNH HIỀN	031061001842	04/08/2016	12		12	x <i>Thuat</i>
VGL058	NGUYỄN LÊ VINH	056081010065	09/12/2022	400		400	
VGL059	NGUYỄN MINH HOÀNG	079095015558	20/12/2021	127		127	
VGL060	Nguyễn Minh Tính	051072000267	21/12/2021	3.500		3.500	
VGL061	Nguyễn Mạnh Cần	001081042530	21/09/2021	200		200	
VGL062	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	079187032178	14/06/2022	1		1	
VGL063	Nguyễn Phước Huy	271223825	10/12/2005	200		200	

Mã số	Họ tên	Số ĐKSH/CMND/CCCD	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Số cổ phần biểu quyết	Ký nhận
VGL064	NGUYỄN QUỐC HÙNG	075085007154	30/05/2024	1		1	
VGL065	Nguyễn Quốc Phong	225349183	09/03/2005	200		200	
VGL066	NGUYỄN SINH DŨNG THẮ	001072018688	21/12/2018	1		1	
VGL067	NGUYỄN SIÊU MÃN	086078013702	16/12/2022	1		1	
VGL068	Nguyễn Thanh Sử	VSDVGL162459765	16/03/2000	200		200	
VGL069	Nguyễn Thanh Tiên	271125696	25/12/2007	200		200	
VGL070	Nguyễn Thành Long	225404735	05/06/2006	100		100	
VGL071	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	079177001292	18/05/2023	2		2	
VGL072	NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC	079180011069	08/02/2023	2		2	
VGL073	Nguyễn Thị Ngọc Tú	012822127	10/04/2012	100		100	
VGL074	Nguyễn Thị Phương Dung	056160000090	10/08/2021	1		1	
VGL075	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	083184019626	24/05/2024	100		100	
VGL076	Nguyễn Tất Quyền	030051006810	14/06/2022	1		1	
VGL077	Nguyễn Văn Dũng	272386843	27/04/2010	200		200	
VGL078	Nguyễn Văn Minh	022779532	19/12/2006	1.200		1.200	
VGL079	NGUYỄN VĂN THỦY	038067030432	06/09/2021	200		200	
VGL080	Nguyễn Xuân Sơn	040064020641	22/09/2021	10.200		10.200	
VGL081	Nguyễn Xuân Tịnh	VSDVGL011688842	21/07/1990	200		200	
VGL082	Nguyễn Đắc Nhon	205418614	04/08/2005	300		300	
VGL083	Nguyễn Đặng Thảo Vy	087302007042	24/04/2023	300		300	
VGL084	Phan Tôn Quyền	079083031747	30/12/2023	1		1	
VGL085	Phan Tấn Nhân	205286239	04/06/2003	1.200		1.200	
VGL086	Phan Xuân Dương	042074000213	25/01/2017	100		100	
VGL087	PHÙNG THỊ PHÚ	079153000198	18/02/2016	2		2	
VGL088	PHẠM MẠNH CƯỜNG	022990019	04/04/2006	800		800	
VGL089	Phạm Ngọc Tuyết	024882500	10/03/2008	200		200	
VGL090	Phạm Phan Tân	079078014946	10/04/2021	200		200	
VGL091	PHẠM THỊ KIM YẾN	079164023401	29/01/2024	2		2	
VGL092	Phạm Trung Cường	001060007624	17/12/2020	300		300	
VGL093	Quách Đại An	020299144	03/04/2010	2.200		2.200	
VGL094	Trương Văn Khanh	022059004824	10/08/2021	3.800		3.800	<i>x leung</i>
VGL095	Trần Quang Bình	272184827	05/11/2007	200		200	
VGL096	Trần Thị Xinh	271921836	06/10/2004	100		100	
VGL097	Trần Văn Hùng	172837971	17/01/2005	200		200	

Mã số	Họ tên	Số ĐKSH/CMND/CCCD	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Số cổ phần biểu quyết	Ký nhận
VGL098	Trần Văn Hết	272237372	07/05/2008	200		200	
VGL099	Trần Văn Luận	VSDVGL271543083	27/10/1998	200		200	
VGL100	Trần Văn Nam	272427048	17/07/2010	100		100	
VGL101	Trần Xuân Thọ	225390822	17/03/2006	200		200	
VGL102	Trịnh Hữu Giáp	272601100	20/03/2013	200		200	
VGL103	TỪ VĨ HUÊ	079078013038	12/02/2023	102		102	
VGL104	VÕ TÁ VINH	040065014761	10/05/2021	200		200	
VGL105	Vũ Thị Nhớ	037183003640	12/01/2018	300		300	
VGL106	Vũ Văn Hùng	VSDVGL151425660	20/10/1999	200		200	
VGL107	Vũ Văn Đăng	036081002141	22/12/2021	1		1	
VGL108	Vương Quân Hoàng	001072035704	10/07/2021	839		839	
VGL109	Đình Văn Thép	272678312	12/02/2014	200		200	
VGL110	Đoàn Anh Lộc	186484840	04/04/2008	200		200	
VGL111	Đoàn Minh Sơn	272073893	31/08/2006	200		200	
VGL112	ĐOÀN MẠNH QUÁT	079060004437	14/08/2022	2		2	
VGL113	ĐOÀN THANH HÀ	079198020078	29/01/2023	4		4	
VGL114	ĐOÀN THỊ SAN	079152017692	10/05/2021	4		4	
VGL115	ĐOÀN THỊ SON	036149007026	11/08/2021	2		2	
VGL116	ĐOÀN TRỌNG HUY	079094034817	13/03/2022	4		4	
VGL117	Đoàn Trọng Phước	079062009561	31/08/2021	10		10	
VGL118	Đoàn Văn Mạnh	091046675	25/02/2016	200		200	
VGL119	Đàm Thị Thu Hà	024172004465	10/07/2021	827		827	
VGL120	Đào Thành Bắc	272219695	26/12/2007	200		200	
VGL121	Đặng Thái Hùng	077088004326	11/08/2021	7		7	
VGL122	ĐẶNG THỊ VŨNG BÈN	060193008083	04/03/2022	100		100	
VGL123	Đỗ Ngọc Bình	VSDVGL121333462	24/03/1997	200		200	
VGL124	Đỗ Đình Huy	121564320	20/03/2002	200		200	
VGL125	CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39	3700146225	04/12/2024	854.515		854.515	
VGL126	HỢP TÁC XÃ PHÚC TÀI	3700840458	09/10/2007	5.500		5.500	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>4.564.625</b>	<b>4.760.530</b>	<b>9.325.155</b>	

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 31/03/2021;

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL nhiệm kỳ 2022-2027 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL,

Hôm nay, lúc 10 giờ 45, ngày 27/3/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL nhiệm kỳ 2022-2027 với các nội dung như sau:

**1. Ban kiểm phiếu :** Gồm các thành viên

Ông Lâm Thế Kiên – Trưởng P.KD, Chủ tịch công đoàn, Trưởng Ban

Ông Nguyễn Đại Văn – Trưởng P.Kỹ thuật Vật tư, Thành viên

Ông Đinh Hoài Thương – Chuyên viên P.Tài chính Kế toán, Thành viên

**2. Cổ phần, số phiếu bầu có quyền biểu quyết**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 9.325.155 cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội : 8.283.252 cổ phần

Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết bầu thành viên HĐQT: 8.283.252 phiếu bầu

**3. Danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua**

Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Ông Võ Trí Nghĩa

**4. Kết quả kiểm phiếu**

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu bầu cử	Số phiếu bầu có quyền biểu quyết tương ứng
01	Số phiếu phát ra	22	8.283.252
02	Số phiếu thu về	22	8.283.252
	- Số phiếu hợp lệ	22	8.283.252
	- Số phiếu không hợp lệ	0	0



## 5. Kết quả bầu cử

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu
01	Ông Võ Trí Nghĩa	8.283.252

## 6. Công bố kết quả bầu cử

Căn cứ quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL; Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử : **Ông Võ Trí Nghĩa** đã trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL nhiệm kỳ 2022-2027

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-VNsteel thông qua cùng ngày.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Nguyễn Đại Văn

Thành viên



Đinh Hoài Thương

Trưởng Ban



Lâm Thế Kiên



**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mạ Kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL (gọi tắt là Công ty Vingal).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

**1. Điều kiện tham dự**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 17/02/2025) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL.

**2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp.

- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (nếu có) (ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, cổ phần sở hữu/được ủy quyền, cổ phần có quyền biểu quyết).



- Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- Giá trị biểu quyết của phiếu bầu cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) được tính bằng tổng số phiếu bầu, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng thẻ biểu quyết.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông có thể đề đạt ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ra giấy và chuyển đến bàn Thư ký. Khi muốn phát biểu ý kiến, cổ đông giơ thẻ biểu quyết và chỉ phát biểu sau khi được Chủ tọa mời. Để Đại hội có chất lượng, cổ đông chuẩn bị ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ ràng.

### 3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- Trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội không sử dụng điện thoại di động trong hội trường. Các cổ đông tham dự Đại hội tắt chuông điện thoại di động, nếu có nhu cầu cần thiết phải ra ngoài hội trường nói chuyện điện thoại. Các cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng ảnh hưởng đến sự tập trung của các cổ đông khác và chất lượng Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa Đại hội cử. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội**

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

5. Để Đại hội thành công tốt đẹp đồng thời kết thúc đúng thời gian dự kiến, Chủ tọa có thể điều chỉnh chương trình Đại hội đã được thông qua nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội.

6. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội như: Ghi chép trình tự diễn biến cuộc họp Đại hội; Ghi lại ý kiến đóng góp của Đại biểu, Đoàn chủ tịch và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT/BKS (trong trường hợp thực hiện bầu cử).

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

- Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty (nếu có).

- Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

- Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội.

## **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo điều 19 Điều lệ Công ty:  
Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: (theo nội dung đã gửi cổ đông)

2. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức diễn ra trong ½ ngày hoặc 1 ngày:

Nội dung chính: Theo Chương trình Đại hội đã gửi.

Tài liệu Đại hội: Tài liệu chính thức của Đại hội do Ban tổ chức cung cấp cho các cổ đông. Ngoài tài liệu nêu trên, tất cả các tài liệu khác đều được coi là không hợp lệ.

### **Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 11. Thông qua các Quyết định tại Đại hội**

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ thẻ biểu quyết.

b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành ngoại trừ nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

b. Đối với từng vấn đề biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: tán thành; không tán thành; không có ý kiến. Trường hợp Cổ đông không giơ thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

#### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết; Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.



## Chương V ĐIỀU KHOẢN KHÁC

### Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết (Khoản 2, Điều 19 Điều lệ Công ty)

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp (Khoản 3, Điều 19 Điều lệ Công ty).

## Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 14.** Quy chế này gồm 6 chương 14 điều, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL và có hiệu lực tại Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Vingal;
- HĐQT Vingal;
- BKS Vingal;
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT, Thư ký ctý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Trung Toàn**

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL

Thời gian: **9h00** thứ năm ngày **27 tháng 3 năm 2025**

Địa điểm: **Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel**

Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
9h00 – 9h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết
9h30 - 10h00	- Chào cờ, tuyên bố lý do - Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
10h00 - 10h45	<b>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội</b> 1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 2. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2024 của BKS 3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã kiểm toán 4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 5. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 6. Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2025 7. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 8. Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2025 9. Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 11. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
10h45 - 11h00	<b>Đại hội giải lao</b>
11h00 - 11h30	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết</b>
11h30-12h00	<b>Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT</b> - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử tham gia HĐQT - Bầu cử - Ban kiểm phiếu thu phiếu và kiểm phiếu - Công bố kết quả bầu cử - Đại hội giải lao ( <i>Hội đồng quản trị bầu chức danh Chủ tịch HĐQT</i> )
12h00 - 12h15	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề cử thành viên tham gia Ban kiểm phiếu  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL,

Về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tại Điểm d Khoản 2 Điều 20 Điều lệ công ty Vingal có quy định như sau:

*“d, Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.”*

Thực hiện quy định trên, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Lâm Thế Kiên – Chủ tịch Công đoàn Công ty, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Đại Văn – Trưởng P.Kỹ thuật Vật tư, Thành viên;
3. Ông Đinh Hoài Thương – Chuyên viên P. TCKT, Thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Trung Toàn**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel.**

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ hoạt động và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel;
- Căn cứ vào nghị quyết 10/NQĐHCD-VGL ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025 với các nội dung như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị Công ty năm 2024, hiện nay gồm những thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	<b>Ông Dương Trung Toàn</b> Đại diện vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Chủ tịch HĐQT	Thành viên điều hành Bổ nhiệm ngày 10/4/2024
2	<b>Ông Phạm Thanh Lâm</b> Đại diện vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành Miễn nhiệm ngày 10/4/2024
3	<b>Ông Nguyễn Huy Thọ</b> Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành



4	<b>Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai</b> Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành
5	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo</b>	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành
6	<b>Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn</b>	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành

## 2. Thù lao Hội đồng quản trị.

*DVT: Triệu đồng.*

STT	Họ và tên	Kế hoạch	Thực hiện	Tháng quyết toán	Tổng cộng	Ghi chú
1	Ông Phạm Thanh Lâm	5	5	3,3	16,5	CT HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	4	4	12	48	UV HĐQT
3	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	4	4	12	48	UV HĐQT
<b>Tổng cộng</b>					<b>112,5</b>	

*(Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm không nhận thù lao).*

**Tổng cộng thực hiện thù lao hội đồng quản trị năm 2024 là: 112,5 triệu đồng.**

## 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị đã hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị bằng email giữa 02 kỳ họp. Nội dung các nghị quyết thông qua đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất của Công ty một cách hiệu quả, kịp thời.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ qua email và 9 lần lấy ý kiến bằng email. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia với tỷ lệ như sau:



STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số cuộc họp	Số cuộc phải tham dự	Số cuộc họp đã tham dự	Ghi chú
1	Ông Dương Trung Toàn	CT HĐQT	4	4	4	
2	Ông Phạm Thanh Lâm	CT HĐQT	1	1	1	
3	Ông Nguyễn Huy Thọ	UV HĐQT	5	5	5	
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	UV HĐQT	5	5	5	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT	5	5	5	
6	Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn	UV HĐQT	5	5	5	

- Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có mời các thành viên Ban kiểm soát tham gia.
- Ngoài các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban kiểm soát và Ban điều hành giám sát hoạt động điều hành thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua năm 2024.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhận báo cáo quý, năm và tham gia các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển Công ty.

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:** không phát sinh giao dịch trong năm 2024.

## II. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

### 1. Phương pháp kiểm tra, giám sát

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành thông qua các Nghị quyết của các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và báo cáo tài chính định kỳ, Hội đồng quản trị thực hiện trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban điều

hành trong việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2024.

- Thông qua các báo cáo chi tiết của Ban điều hành về tiến độ thực hiện cũng như các vấn đề khó khăn thuận lợi trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Căn cứ các báo cáo Ban kiểm soát và phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm bắt tình hình điều hành sản xuất kinh doanh, trao đổi thẳng thắn đóng góp ý kiến với Ban điều hành để hoàn thành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- Hội đồng quản trị trao đổi, thảo luận chi tiết các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát với tư cách là kiểm soát viên đại diện cho các nhà đầu tư và các ý kiến của thành viên Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị xem xét cân nhắc cân trọng trong các quyết định của Hội đồng quản trị.

## **2. Kết quả giám sát.**

- Trong năm 2024, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh đầy đủ, minh bạch và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Ban điều hành với tinh thần cầu thị, có nhiều nỗ lực và trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Tổng giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất của Công ty một cách cẩn trọng có hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các mặt hoạt động khác của Công ty để Hội đồng quản trị kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Tổ chức triển khai thực hiện đúng các chính sách, chế độ theo đúng quy định Pháp luật và các chế độ đối với người lao động Công ty.
- Ban điều hành Công ty đã phối hợp hoạt động tốt và tinh thần đoàn kết nội bộ của cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề ra và đưa Công ty ngày càng phát triển.

## **3. Kết quả điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành do Đại hội đồng cổ đông giao như sau:**

### **3.1 Thực hiện sản xuất kinh doanh**

Chỉ tiêu	Năm 2024		Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
	Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
<b>1. Sản xuất (tấn)</b>	<b>38.500</b>	<b>41.934</b>	<b>39.512</b>	<b>108,92</b>	<b>106,13</b>
<i>Mạ gia công</i>	36.400	39.751	37.837	109,21	105,06
<i>Sản phẩm cơ khí</i>	2.100	2.183	1.675	103,93	130,27
<b>2. Tiêu thụ (tấn)</b>	<b>38.500</b>	<b>42.130</b>	<b>39.529</b>	<b>109,43</b>	<b>106,58</b>
- <i>Mạ gia công</i>	36.400	39.940	37.766	109,72	105,76
- <i>Sản phẩm cơ khí</i>	2.100	2.190	1.763	104,30	124,21
<b>Doanh thu (tr. đ)</b>	<b>332.000</b>	<b>357.654</b>	<b>335.512</b>	<b>107,73</b>	<b>106,60</b>
- <i>Trong nước</i>		259.540	244.698		106,07
- <i>Xuất khẩu</i>		98.114	90.814		108,04
<b>Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)</b>	<b>20.000</b>	<b>22.925</b>	<b>22.161</b>	<b>114,62</b>	<b>103,45</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế (tr. đ)</b>	<b>15.850</b>	<b>18.234</b>	<b>17.440</b>	<b>115,04</b>	<b>104,55</b>
<b>Tỷ suất LNST/ Vốn CSH (%) - ROE</b>	<b>13,59</b>	<b>15,33</b>	<b>14,85</b>	<b>112,80</b>	<b>103,23</b>
<b>Thu nhập BQ /tháng/ người (tr. đ)</b>	<b>17.970</b>	<b>19.171</b>	<b>17.805</b>	<b>106,68</b>	<b>107,67</b>

#### Kết luận:

- ✓ Năm 2024 tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, xung đột chính trị leo thang trên toàn cầu, chính sách phòng vệ thương mại gia tăng, thiên tai dịch bệnh khó lường. Tuy nhiên ban điều hành Công ty Vingal đã chủ động nắm bắt tình hình thị trường để kịp thời chỉ đạo, kiểm tra và đề ra các giải pháp linh hoạt trong sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty đã áp dụng nhiều cải tiến công nghệ nhằm giảm tiêu hao vật tư, nỗ lực tiết giảm chi sản xuất kinh doanh giúp tăng hiệu quả hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
- ✓ So với kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đã hoàn thành xuất sắc, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra. Việc làm, thu nhập, đời sống tinh thần và vật chất của người lao động được đảm bảo tốt, nội bộ ổn định và đoàn kết. Cụ thể như sau:
  - Sản lượng tiêu thụ vượt kế hoạch 9,43%.
  - Doanh thu vượt kế hoạch 7,73%.
  - Lợi nhuận trước thuế năm 2024 vượt kế hoạch 14,62%.
  - Thu nhập bình quân người lao động tăng gần 6,68% so với kế hoạch.

✓ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 so với năm 2023 cụ thể như sau:

- Sản lượng tiêu thụ tăng 6,58% so với năm 2023
- Doanh thu năm tăng 6,6% so với năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế tăng 3,45 so với năm 2023.
- Thu nhập bình quân người lao động tăng 7,67% so với năm 2023.

### 3.2. Thực hiện đầu tư

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện kế hoạch Đầu tư được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua như sau:

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (tr đồng)	Giá trị giải ngân (tr đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư mua sắm máy cắt Fiber laser CNC 6KW	2.000	1.274	Thực hiện T9/2024 hoàn thành T10/2024
2	Cầu trục một dầm (5T+5T)x18,9M	4.500	0	Mở thầu trên mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 25/12/2024 (Chuyển tiếp năm 2025)
3	Xe nâng 6 tấn	2.200	0	Chuyển tiếp năm 2025
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8.700</b>	<b>1.274</b>	

- Trong năm 2024 Công ty đã đầu tư hoàn thành hạng mục mua sắm máy cắt Fiber laser CNC 6KW phân xưởng Cơ khí vào tháng 10/2024 với giá trị quyết toán 1,274 tỷ đồng. Hạng mục đầu tư Mua sắm Cầu trục một dầm (5T+5T)x18,9M Công ty đã đăng tải E-HSMT vào ngày 17/12/2024 và mở thầu ngày 25/12/2024 lên mạng đấu thầu quốc gia, đang thực hiện công tác chấm thầu dự kiến ký hợp đồng vào tháng 01 năm 2025 thời gian dự kiến thực hiện dự án này là 6 tháng, công ty chuyển tiếp sang năm 2025.
- Hạng mục xe nâng 6 tấn Công ty chuyển tiếp sang năm 2025.
- Tổng giá trị giải ngân trong năm 2024 là 1,274 tỷ đồng.

#### Kết luận:

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024

- Ban điều hành thực hiện các hạng mục đầu tư theo đúng kế hoạch được duyệt và đã xem xét cân trọng không thực hiện các hạng mục chưa thiết thực.
- Các hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào vận hành đã góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.



- Trình tự triển khai các hạng mục đầu tư đã tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư.

### III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

#### 1. Nhận định tình hình

- Năm 2025, tình hình thế giới và khu vực dự bao tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường; kinh tế thế giới vẫn chịu sự tác động bởi bất ổn chính trị gia tăng và nguy cơ chiến tranh thương mại lan rộng, leo thang.
- Sự biến động của tình hình thị trường thế giới đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động xuất khẩu của Công ty, nhất là với sản phẩm chủ lực cơ khí – mạ dùng để xuất khẩu là chủ yếu.
- Thị trường mạ kẽm trong nước tiếp tục gặp rất nhiều thách thức từ sự suy giảm thị trường bất động sản, vấn đề chậm giải ngân vốn đầu tư công, doanh nghiệp khó tiếp cận các nguồn vốn làm cho các dự án ngừng triển khai hoặc chuyển qua sơn để tiết giảm chi phí đầu tư. Ngoài ra, một số dự án trọng điểm quốc gia đã và đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, khai thác sẽ dẫn đến giảm nhu cầu về sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng.
- Trong bối cảnh thị trường mạ kẽm nhúng nóng gặp khó khăn do nhu cầu giảm, thị phần về mạ kẽm của Công ty Vingal liên tục bị cạnh tranh gay gắt trong những năm gần đây với các doanh nghiệp cùng ngành đặc biệt là các nhà sản xuất mạ mới bắt đầu hoạt động (tại khu vực tỉnh Đồng Nai có 7 công ty mạ kẽm với tổng công suất mạ ước tính là 22.000 tấn/tháng, trong đó Công ty Vingal chiếm khoảng 18%). Cùng với đó, giá nguyên vật liệu kẽm biến động thất thường và dự báo sẽ duy trì mức giá cao trong thời gian dài trong năm 2025 làm cho cuộc cạnh tranh về giá, thị phần cũng như nhân lực lao động giữa các nhà sản xuất mạ kẽm sẽ ngày thêm gay gắt.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kết hợp với các yếu tố nhận định tình hình, đánh giá những khó khăn, thuận lợi như trên, Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông các kế hoạch năm 2025 như sau:

#### 1. Kế hoạch Hội đồng quản trị năm 2025

##### 1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch năm 2025	Ghi chú
<b>1. Sản xuất (tấn)</b>	<b>Tấn</b>	<b>38.000</b>	
<i>Mạ gia công</i>	<i>Tấn</i>	<i>35.800</i>	
<i>Sản phẩm cơ khí</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.200</i>	

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch năm 2025	Ghi chú
<b>2. Tiêu thụ (tấn)</b>	<b>Tấn</b>	<b>38.000</b>	
Mạ gia công	Tấn	35.800	
Sản phẩm cơ khí	Tấn	2.200	
<b>3. Doanh thu (tr.đồng)</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>320.000</b>	
Trong nước	Triệu đồng	230.000	
Xuất Khẩu	Triệu đồng	90.000	
<b>4. Lợi nhuận</b>			
Trước thuế	Triệu đồng	22.000	
Sau thuế	Triệu đồng	17.500	
<b>5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn CSH (ROE)</b>	<b>%</b>	<b>14,75</b>	

## 1.2 Kế hoạch đầu tư và mua sắm TSCĐ năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên thiết bị, phương tiện	Kế hoạch	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ</b>		
1	Mua sắm Cầu trục một dầm (5T+5T) x 18,9M	4.500	
2	Đầu tư mua sắm xe nâng 6 tấn	2.200	
3	Bể kềm 12.700x 1.800x 2.600 dày 50mm	6.000	
<b>Tổng</b>		<b>12.700</b>	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025 là: 12,7 tỷ đồng.

## 2. Định hướng Hội đồng quản trị năm 2025

Hội đồng quản trị định hướng như sau:

- Hội đồng quản trị tích cực thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền và các vấn đề mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị cũng tăng cường giám sát, hỗ trợ ban điều hành nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro và sử dụng vốn hiệu quả; đảm bảo hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật
- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm. Mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng để thương hiệu Công ty ngày càng lớn mạnh trên thị trường và đạt được tín nhiệm cao của khách hàng.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh để người lao động nỗ lực đóng góp giúp Công ty ngày càng phát triển.

#### IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Xem phụ lục đính kèm).

Năm 2024, Công ty đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành. Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám Đốc
- Báo cáo kiểm toán
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị. Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**Dương Trung Toàn**



Biên hòa, ngày 13 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Kết quả giám sát thực hiện năm 2024**

**I - THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT**

- Ông : Trần Tô Từ - Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông : Nguyễn Công Thủy - Thành viên BKS
- Ông : Nguyễn Mạnh Cường - Thành viên BKS (Bổ nhiệm từ ngày 10/4/2024)
- Ông : Triệu Anh Vũ - Thành viên BKS (Miễn nhiệm từ ngày 10/4/2024)

**II - TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Tô Từ	4	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Công Thủy	4	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Cường	3	3/3	100%	Bổ nhiệm từ ngày 10/4/2024
4	Ông Triệu Anh Vũ	1	1/1	100%	Miễn nhiệm từ ngày 10/4/2024

**III - THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	THÙ LAO	GHI CHÚ
1	Ông Trần Tô Từ	Trưởng Ban kiểm soát	48.000.000	
2	Ông Nguyễn Công Thủy	Ban kiểm soát	36.000.000	
3	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Ban kiểm soát	27.000.000	Bổ nhiệm ngày 10/04/2024
4	Ông Triệu Anh Vũ	Ban kiểm soát	9.000.000	Miễn nhiệm ngày 10/04/2024

**IV - NỘI DUNG KIỂM TRA — GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT**

1. Kết quả thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị Quyết của HĐQT



STT	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH			Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT
		Chưa làm	Đang làm	Đã làm	
I	Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông số 10/NQĐHĐCĐ-VGL			Đã thực hiện	
II	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1,2,3,4 năm 2024 và các nội dung khác.			Đã thực hiện	

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- a) Thống nhất với báo cáo tài chính năm 2024 của Ban Điều Hành.
- b) Những nội dung chưa thống nhất với Báo cáo của Ban điều hành: Không có

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và BDH theo luật pháp và điều lệ, quy chế của Công ty .

- a) HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt, linh hoạt các hoạt động SXKD và tuân thủ nghiêm túc theo điều lệ công ty.
- b) Ban Điều Hành đã tuân thủ theo Điều lệ và theo luật định về việc ký kết các hợp đồng kinh tế có liên quan đến các đối tác là các cổ đông lớn của Công ty.
- c) Những ý kiến đóng góp và khuyến nghị của HĐQT và Ban kiểm soát đã được Ban điều hành tiếp thu và có giải trình thỏa đáng.
- d) Những ý kiến đóng góp và khuyến nghị của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Ban điều hành tiếp thu và có giải trình thỏa đáng.
- e) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có giao dịch





## V — NHẬN ĐỊNH VÀ KIẾN NGHỊ

A – Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, ngành cơ khí và mạ kẽm ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường gây cho tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, Ban Điều hành đã có những nỗ lực cao để thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch Quý IV và cả năm 2024. Cụ thể qua các phân tích sau:

- 1- Tăng trưởng Doanh thu 6.60% - Lợi nhuận vượt KH 15.0% và tăng 4,55% so năm trước.
- 2- Hiệu quả trong năm 2024 đã có xu hướng tăng so cùng kỳ năm trước:
  - a. Tỷ suất Lợi nhuận trên Vốn CSH (ROE) tăng từ 14,85% lên 15,3%.
  - b. Tỷ suất Lợi nhuận trên Doanh thu (ROS) duy trì ở mức 5,20%.
  - c. Riêng Tỷ suất Lãi gộp / Doanh thu đã tăng từ 15,69% lên 16,62% cho thấy nỗ lực tiết kiệm trong quá trình sản xuất, thực hiện tốt các định mức tiêu hao nguyên vật liệu và lao động.
- 3- Trạng thái tài chính: lành mạnh.
  - a) Nợ phải trả giữ bằng cùng kỳ năm trước, đảm bảo tỷ lệ Nợ/Vốn vẫn còn dưới mức cho phép rất xa (Nợ/Vốn không quá 2 lần)
  - b) *Vốn hoạt động có số dương và tăng 4.84% - Khả năng thanh toán tốt*, đảm bảo an toàn: tài sản ngắn hạn gấp 3,6 lần nợ phải trả ngắn hạn.

	NĂM 2024	NĂM 2023	+/-
Sản lượng	41,934	39,512	106.13%
Doanh thu	357,654	335,512	106.60%
Lãi gộp	59,438	52,668	112.85%
Lợi nhuận ròng sau thuế	18,234	17,44	104.55%
Vốn Chủ Sở Hữu	118,963	117,435	101.30%
Nợ phải trả	36,769	30,131	122.03%
Tài sản ngắn hạn	133,335	122,241	109.08%
Vốn hoạt động (Working Capital)	96,566	92,110	104.84%
Lãi gộp / Doanh thu	16.62%	15.70%	
Lợi nhuận ròng / Doanh thu (ROS)	5.20%	5,10%	
Lợi nhuận ròng / Vốn CSH (ROE)	15.33%	14,85%	
Nợ phải trả / Vốn CSH	0.31	0.26	
Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn	3.63	4.06	

B — Đề nghị Ban Điều hành giữ vững thị trường xuất khẩu.



Trần Tô Tử

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024 ĐÃ KIỂM TOÁN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 31 tháng 3 năm 2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 như sau:

### 1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

DVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	31/12/2024	01/01/2024
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>		
<i>I</i>	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	133.335.793.853	122.241.461.094
<i>II</i>	<i>Tài sản dài hạn</i>	22.397.028.810	25.325.532.135
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>155.732.822.663</b>	<b>147.566.993.229</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>		
<i>I</i>	<i>Nợ phải trả</i>	36.769.710.071	30.131.183.703
<i>II</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	118.963.112.592	117.435.809.526
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>155.732.822.663</b>	<b>147.566.993.229</b>

### 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2024	NĂM 2023
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.	10	357.653.909.492	335.511.963.796
Giá vốn hàng bán	11	298.215.077.455	282.843.400.029
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	59.438.832.037	52.668.563.767
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	23.156.139.936	22.160.581.610
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	18.234.065.566	17.440.254.557
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1.955	1.579

Kính đề nghị quý cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đương Trung Toàn**



Số: 028/TTr - VGL

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính**  
**đã được kiểm toán năm 2024**

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.



## TỜ TRÌNH

### Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vinal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021.
- Căn cứ vào kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty Vinal năm 2024.
- Căn cứ vào lợi nhuận thực tế tại Công ty Vinal năm 2024.

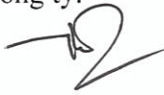
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông đầu tư vào Công ty Vinal. Hội đồng Quản trị Công ty Vinal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối	:	1.867.509.762 đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	:	18.234.065.566 đồng.
Tổng cộng Lợi nhuận chưa phân phối	:	20.101.575.328 đồng.
Trả cổ tức 16%	:	14.920.248.000 đồng.
Trích quỹ	:	2.917.450.500 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng người quản lý công ty</i>	:	358.335.000 đồng.
<i>Quỹ phúc lợi</i>	:	2.141.190.000 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng NLD</i>	:	417.925.500 đồng.
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	2.263.876.828 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Trung Toàn**

Số: 030/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 15 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua**  
**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vingal.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025**

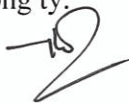
Các chỉ tiêu chính như sau:

<b>Tổng doanh thu</b>	<b>: 320.000 triệu đồng</b>
<b>Sản lượng</b>	<b>: 38.000 tấn</b>
Mạ Gia công	: 35.800 tấn
Sản phẩm cơ khí	: 2.200 tấn
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>: 22.000 triệu đồng</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>: 17.500 triệu đồng</b>
<b>Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH (ROE)</b>	<b>: 14,75 %</b>
<b>Cổ tức</b>	<b>: 15 %/năm</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đương Trung Toàn**

Số: 031 /TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua**  
**Kế hoạch tài chính năm 2025**

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vingal.

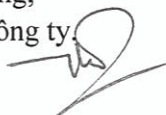
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua kế hoạch tài chính năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Ghi chú
1	Nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn bình quân cần cho hoạt động SXKD	92.514	
2	Nhu cầu vốn trung dài hạn cần cho hoạt động đầu tư XDCB	12.700	
<b>Tổng cộng</b>		<b>105.214</b>	
<b>Vốn tự đáp ứng ngày 31/12/2024</b>		<b>96.566</b>	
Vốn Công ty còn thiếu phải bù đắp thêm		8.648	
Vay ngắn hạn		8.648	
Dự kiến vốn lưu động hàng tháng phải bổ sung là:		721	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dương Trung Toàn**



Số: 032/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua**  
**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Vingal năm 2025.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông đầu tư vào Công ty Vingal. Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua việc kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối	:	2.263.876.828 đồng
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2025	:	17.500.000.000 đồng
Tổng cộng lợi nhuận năm 2025	:	19.763.876.828 đồng
Trả cổ tức 15%	:	13.987.732.500 đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	2.900.000.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	2.876.144.328 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dương Trung Toàn**

## TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thông qua  
Quyết toán thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2024  
Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025**

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal- Vnsteel (sau đây gọi là Công Vinal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2021;
- Căn cứ vào tình hình thực tế Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Vinal kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

### 1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, mức thù lao của thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Vinal như sau:

STT	Chức danh	Kế hoạch (triệu đồng/tháng)	Thực hiện (triệu đồng/tháng)	Tháng quyết toán (tháng)	Số thù lao quyết toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5	5	3,3	16,5	
2	Ủy viên HĐQT	4	4	24	96	02 UV
3	Trưởng BKS	4	4	12	48	
4	Thành viên BKS	3	3	24	72	02 TV
<b>Tổng cộng</b>					<b>232,5</b>	

**Tổng Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là: 232.500.000 đồng.**

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:**



- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Trung Toàn**



Số: 033/TTTr-VGL.

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua**  
**Kế hoạch đầu tư năm 2025**

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal
- Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2021 (sau đây gọi là Công ty Vingal);
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty Vingal.

Hội đồng Quản trị Công ty Vingal trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2025 như sau:

STT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ</b>			
1	Mua sắm Cầu trục một dầm (5T+5T)x 18,9M	Tr.đồng	4.500	
2	Đầu tư mua sắm xe nâng 6 tấn	Tr.đồng	2.200	
3	Bê kẽm 12.700x 1.800x 2.600 dày 50mm	Tr.đồng	6.000	
<b>Tổng</b>		<b>Tr.đồng</b>	<b>12.700</b>	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025 là: 12,70 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, TK Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP  
VINGAL-VNSTEEL  
TP. BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI  
**Đương Trung Toàn**





**CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM  
CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL**

Số: 055/TTr - VGL

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**  
**kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Vingal về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Vingal như sau:

**1. Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập:**

- Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước công bố.

- Công ty kiểm toán có uy tín, đáp ứng các yêu cầu về tiến độ và thời gian hoàn thành kiểm toán và có mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**2. Đề xuất của Ban kiểm soát:**

Nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Vingal lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau đây, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Vingal, bao gồm:

- 1 – Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- 2 – Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- 3 – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 4 – Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam;
- 5 – Công ty TNHH KPMG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, BKS, Thư ký công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Tô Từ**

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL;

- Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL;

- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL nhiệm kỳ 2022-2027;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Dương Trung Toàn ngày 12 tháng 03 năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Dương Trung Toàn từ ngày 27 tháng 3 năm 2025.
2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 01 người
  - Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
  - Số lượng ứng viên HĐQT/BKS tối đa : Không hạn chế
  - Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu : VT, Thư ký công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dương Trung Toàn**

## ĐƠN TỪ NHIỆM

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mạ kẽm Công nghiệp  
Vingal-Vnsteel  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mạ kẽm Công nghiệp  
Vingal-Vnsteel

- Tôi lên là: **Dương Trung Toàn**
- Sinh ngày: 30/7/1969
- Số CCCD: 019069000056, ngày cấp: 22/11/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự Xã hội
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp Vingal-Vnsteel.

Tôi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp Vingal-Vnsteel nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ ngày 10/4/2024. Trong thời gian đương nhiệm, tôi luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao và Hội đồng quản trị đề ra.

Hiện tại, vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp Vingal-Vnsteel chấp thuận cho tôi từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp Vingal-Vnsteel trước thời hạn, kể từ ngày 27/3/2025.

Rất mong nhận được sự xem xét và chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp Vingal-Vnsteel.

Trân trọng cảm ơn./.

Đồng Nai, ngày 12 tháng 3 năm 2025

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**Dương Trung Toàn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM  
CÔNG NGHIỆP VINGAL-VNSTEEL**

Số : 045 /TTr-VGL

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

Đồng Nai, ngày 12 tháng 03 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel  
nhiệm kỳ 2022-2027**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2021 (sau đây gọi là Công ty Vingal);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua “Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel nhiệm kỳ 2022-2027”.

Nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Trung Toàn**



## **QUY CHẾ**

### **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL nhiệm kỳ 2022-2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/03/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL;

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện như sau:

## **Chương I QUY ĐỊNH CHUNG**

### **Điều 1. Mục tiêu**

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL (Công ty);
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL.

### **Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu bổ sung tại Đại hội là một (01) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL, cụ thể:



- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty đại chúng khác.

### **Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị**

Theo Khoản 2, Điều 25 - Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL, quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị được quy định như sau:

Các cổ đông phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ. Cụ thể,

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông phải được gửi về Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL (Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025 hoặc Thư ký Công ty theo đường bưu điện hoặc Fax). Thời hạn gửi hồ sơ thực hiện theo Tiết a Khoản 3 Điều 12 Điều lệ công ty.

Hồ sơ nhân sự bao gồm:

- Đơn đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Lý lịch trích ngang (theo mẫu);

- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia một phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

## **Chương II** **NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BẦU CỬ**

### **Điều 5. Nguyên tắc bầu cử**

Căn cứ Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp, việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc sau:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị.

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc một số ứng viên.

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền không bầu cho một (01) ứng viên nào.

Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Ví dụ:

Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu bầu của cổ đông là:  $1.000 \times 1 = 1.000$  phiếu.

Trong đó:

Ứng viên số 1= 200

Ứng viên số 2= 300

Ứng viên số 3= 100

Ứng viên số 4= 200

Ứng viên số 5= 200

### **Điều 6. Phiếu bầu cử**

Phiếu bầu cử là phiếu do Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL phát ra, có đóng dấu của Công ty. Trên phiếu ghi sẵn thông tin: tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng, danh sách ứng viên.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

1. Phiếu bầu cử hợp lệ

- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

- Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn được phát tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông, có danh sách các ứng viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt, có ghi giá trị hoặc số cổ phiếu, đóng dấu Công ty. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của cổ đông hoặc đại diện nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được phép bầu.

## 2. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

- Gạch tên các ứng cử viên;

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử;

- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

- Không có chữ ký của đại biểu tham dự;

## **Điều 7. Điều kiện trúng cử Hội đồng quản trị**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tổng số phiếu bầu hợp lệ của cổ đông tính từ cao xuống thấp.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu Đại hội kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

## **Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

### **1. Ban Kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu được Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
- + Giám sát việc bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- + Thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký Đại hội và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban kiểm phiếu; danh sách ứng cử viên; tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện); kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

## **Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này gồm có 3 chương, 10 điều, được công bố công khai tại Đại hội có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông Vinal;
- HĐQT Vinal;
- BKS Vinal;
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT, Thư ký công ty.


  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**Đương Trung Toàn**





## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL;
- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Công văn số 197/VNS-TCNS ngày 06/3/2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Vingal nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua danh sách ứng cử/đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử/ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ tên	Ngày sinh	Nơi ở hiện nay	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
01	Ông Võ Trí Nghĩa	11/3/1979	L3.13-10, Vinhomes Central Park, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	Kỹ sư luyện kim và công nghệ vật liệu, Cử nhân tiếng Anh, kinh tế đối ngoại	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kim khí thành phố Hồ Chí Minh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu : VT, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đương Trung Toàn**