

Hưng Yên, ngày 28 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF VIETNAM-ITALY STEEL JSC

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to Law on enterprises No 59/2020/QH14 dated on Jun 17th 2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý;/ Pursuant to Charter of the Vietnam – Italy Steel JSC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý ngày 28/03/2023/ Pursuant to the Minutes of the 2023 annual General meeting of shareholders of Vietnam-Italy steel JSC dated March 28th, 2023;
- Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua/ The meeting has discussed and approved.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Article 1. The report about the result of business activities in 2022 and plan in 2023

- **Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022/ Results of business activities in 2022**

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2022/ In 2022			In 2021
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)	
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)				
	- Phôi/ Billet	391,275	311,410	80%	381,335
	+ Tự sản xuất/Production	391,275	266,720	68%	376,342
	+ Mua ngoài/ Trade	-	44,690		4,993
	- Thép/Steel	340,280	303,321	89%	333,824
	+ Tự sản xuất/Production	331,280	303,321	92%	317,783

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2022/ In 2022			In 2021
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)	
	+ Gia công + mua ngoài/OEM & trade	9,000	-		16,041
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)				
	- Phôi/ Billet	55,000	6,267	11%	51,819
	+ Phôi bán ngoài / outside Billet	55,000	6,267	11%	37,509
	+ Phôi OEM /OEM Billet	-	-		14,310
	- Thép/ Steel	341,000	305,004	89%	320,588
3	Doanh thu (tỷ đồng) Revenue (billion VND)	6,860	5,108	74%	5,821
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	3	(503.25)		(132.53)
5	Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)	166.03	140.97	85%	40.18
6	Thu nhập bq tháng (tr.đ/ng) (Monthly Average income (Million VND/person))	14.07	13.39	95%	13.42

Đại hội nhất trí thông qua với 72.561.625 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 72,561,625 shares with voting right, accounting for 99.996 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (Theo Báo cáo đính kèm)

Article 2. The result of implementing Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2022 and plan in 2023 (enclosed with The report)

Đại hội nhất trí thông qua với 72.561.625 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 72,561,625 shares with voting right, accounting for 99.996 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo Báo cáo đính kèm)

Article 3. The financial report audited in 2022 (enclosed with The report)

Đại hội nhất trí thông qua với 72.561.625 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and

passed with 72,561,625 shares with voting right, accounting for 99.996 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 4. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo kèm theo)

Article 4. The supervisory report in 2022 and plan for 2023 by the supervisory committee (enclosed with the report)

Đại hội nhất trí thông qua với 72.529.305 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,952% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 72,529,305 shares with voting right, accounting for 99.952% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, bao gồm

- Ông Hiroshi Kunimaru - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Văn Huy - Thành viên Ban kiểm soát

Article 5. Approve the dismissal of members of the BOM and Inspection Committee

- Ông/Mr. Hiroshi Kunimaru – Member of BOM
- Ông/ Mr. Vu Van Huy – Member of the Inspection Committee

Đại hội nhất trí thông qua với 72.564.305 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,29% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 72,564,305 shares with voting right, accounting for 98.29 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi phí chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2023 (Báo cáo kèm theo).

Article 6. The Report about paying the cost to members of the BOM, Inspection committee in 2022 and plan for paying the remuneration, salary to members of the BOM, supervisory committee in 2023 (enclosed with The report)

Đại hội nhất trí thông qua với 72.526.625 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,948% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 72,526,625 shares with voting right, accounting for 99,948% of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Theo Tờ trình kèm theo)

Article 7. Submission on choosing an audit company for financial statement in 2023 (enclosed with The submission)

Đại hội nhất trí thông qua với 72.561.625 phiếu biểu quyết biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ Agreed and passed with 72,561,625 shares with voting right, accounting for 99.996 % of total shares with voting right attending the meeting.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Article 8. Passing the results of electing members of Inspection committee for the term of 2023 - 2028

Những ông/bà có tên sau trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty:

The following named were elected to be members of the BOM member for the term of 2023 – 2028:

No.	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of Inspection committee	Tín nhiệm (Phiếu biểu quyết/ Votes)
1	Ông/ Mr. Meguru Nishimura	72.564.305

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Article 9. Passing the results of electing members of Inspection committee for the term of 2023 - 2028

Những ông/bà có tên sau trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty:

The following named were elected to be members of the Inspection committee for the term of 2023 – 2028:

No.	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of Inspection committee	Tín nhiệm (Phiếu biểu quyết/ Votes)
1	Ông/ Mr. Trần Văn Phương	72.564.305

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến điều 9 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 10: The Annual General Meeting of shareholders authorizes the BOM, BOD of the company to do the contents written in Article 1 until Article 9 of this resolution in accordance with the laws and the charter of the company.

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Article 11: This resolution was approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam - Italy Steel Joint Stock Company in full at the meeting. The Board of Directors and the Board of Management of the company base on the content of this Resolution to implement.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Cổ đông VIS;
- Lưu TKHĐQT Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Hiroshi Kunimaru



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP VIỆT - Ý**

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

Hung Yên, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
MINUTES OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VIETNAM - ITALY STEEL JSC**

(Giấy CNĐKDN số 0900222647 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 20/02/2004, thay đổi lần thứ 17 ngày 23/07/2020/ Certificate of Business Registration No. 0900222647 issued by Department of Planning and Investment of Hung Yen province for the first time on February 20, 2004 and amended for the 17th time on July 23rd, 2020

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

I. Thời gian và địa điểm/ Time and Place

1. Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 28 tháng 03 năm 2023.

Time: The meeting starts at 8:30 A.M on March 28th, 2023

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

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

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

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi phí chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2023; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

The purposes of the 2023 annual general meeting of shareholder are discuss and pass through all reports that presented by the BOM, Inspection Committee and BOD as well as the financial report in 2022; The remuneration of the BOM and inspection committee; Choosing an audit company for financial statement in 2023; Elect inspection committee for the term of 2023 - 2028 and some other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

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

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

- Ông/ Mr. Hiroshi Kunimaru - Chủ tọa/ Chairman
- Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura - Thành viên/ Member

- Ông/ Mr. Shin Yasuda - Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Đinh Quốc Thái - Thành viên/ Member
- 2. Ban thư ký/ Secretariat**
 - Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban/ Leader
 - Ông/ Mr. Nguyễn Chiến Thắng – Thành viên/ Member
- 3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ Shareholder audit committee**
 - Ông/ Mr. Nguyễn Văn Toàn - Trưởng ban/ Leader
 - Ông/ Mr. Nguyễn Chiến Thắng - Thành viên/ Member
 - Bà/ Ms. Dương Thị Thanh Hải - Thành viên/ Member
- 4. Ban kiểm phiếu/ Vote counting committee**
 - Bà/ Ms. Đặng Thị Tuyết Dung - Trưởng ban/ Leader
 - Ông/ Mr. Bùi Đức Toàn - Thành viên/ Member
 - Ông/ Mr. Vũ Quang Dũng - Thành viên/ Member
- 5. Ban Tổ chức/ Organization committee**
 - Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura - Trưởng ban/ Leader
 - Ông/ Mr. Shin Yasuda - Thành viên/ Member
 - Bà/ Ms. Bùi Thị Ngọc Dậu - Thành viên/ Member
 - Ông/ Mr. Đỗ Thanh Chất - Thành viên/ Member
 - Bà/ Ms. Vũ Thị Thanh Huyền - Thành viên/ Member
- 6. Ban Kiểm soát/ Inspection Committee**
 - Ông/ Mr. Vũ Văn Huy - Trưởng ban/ Leader
 - Ông/ Mr. Takeshi Ohgita - Thành viên/ Member
 - Bà/ Ms. Phạm Thị Thắm - Thành viên/ Member
- 7. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý/ Shareholders of the Vietnam – Italy Steel JSC**

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI / MEETING PROCESS

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

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

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

The chairmanship invite the Leader of the shareholder audit committee – Mr. Nguyễn Văn Toàn to announce the report on the shareholder audit with the following information:

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút khai mạc Đại hội đồng cổ đông có số cổ đông tham dự như sau/ At 8:30 AM the opening of the General Meeting of Shareholders had the number of attending shareholders as follows:

✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 08 cổ đông

Total shareholders attending directly the annual General Meeting of Shareholders are 08 shareholders

✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 0 cổ đông

Total shareholders attending by legal proxy are 0 Shareholders

✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 72.561.625 cổ phần chiếm 98.28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Total shares with voting right attend the meeting: 72.561.625 Shares accounting for 98.28 % of the total shares with voting right of the company.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý./ The shareholder audit committee announces that the 2023 annual general meeting of shareholders is eligible to proceed as prescribed by the Charters of Vietnam-Italy steel JSC.

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

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Representative of the chairmanship introduces the agenda, contents of the meeting and the organization rules of the 2023 annual General Meeting of Shareholders and passed by the meeting with 100% of the votes attending the meeting.

Vào lúc 08 giờ 45 phút có thêm 01 cổ đông với số cổ phần biểu quyết: 2.680 cổ phần tham dự Đại hội/ At 8h45 AM, there is an additional shareholders with the number of voting shares: 2,680 shares to attend the meeting.

Như vậy, tổng cổ phần tham dự Đại hội là: 72.564.305 cổ phần tương đương 98,29% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành; Tổng số cổ đông là 09 cổ đông, trong đó: Số cổ đông tham dự trực tiếp là 08 cổ đông đại diện 72.561.625 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 01 cổ đông đại diện 2.680 cổ phần/ Thus, the total number of shares to attend the meeting is: 72,564,305 shares, equivalent to 98.29% of the outstanding shares with voting rights; Total number of shareholders is 09, in which: Number of direct attending shareholders is 08 shareholders representing 72,561,625 shares; Number of shareholders attending the proxy meeting is 01 shareholders representing 2,680 shares

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

- Ông Hiroshi Kunimaru – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty”./ Mr. Hiroshi Kunimaru – Chairman of the Board presents a report about the operational result of 2022 and plan in 2023.

- Ông Yasuhiro Yonemura - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc”./Mr Yasuhiro Yonemura - General Manager presents a report about the result of implementing Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2022 and plan in 2023.

- Ông Yasuhiro Yonemura – Tổng giám đốc trình bày: “Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022”/ Mr. Yasuhiro Yonemura presents a submission on the financial report audited in 2022.

- Ông Vũ Văn Huy - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty”/ Mr. Vu Van Huy – Leader of the Inspection Committee presents a supervisory report in 2022 and plan for 2023.

- Ông Yasuhiro Yonemura – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội nội dung: “Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát”. Mr. Yasuhiro Yonemura – Member of the BOM presents a submission on the dismissal of members of the BOM, the Inspection Committee and elect new BOM members and Inspection Committee members.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Hiroshi Kunimaru - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ông Vũ Văn Huy - Thành viên Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp/. The General Meeting of Shareholders approved the Resignation Letter of Mr. Hiroshi Kunimaru – Member of the BOM; approved the resignation letter of Mr. Vu Van Huy with 100 % of total shares with voting right attending the meeting

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ The General Meeting of Shareholders approved the list of candidates for the Inspection Committee with 100% of total shares with voting right attending the meeting

Ông Yasuhiro Yonemura – Thành viên Hội đồng quản trị lên đọc Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS/ Mr. Yasuhiro Yonemura – Member of the BOM speech the Regulation on candidacy, nominating candidates to elect additional members of the BOM and IC members

- Bà Đặng Thị Tuyết Dung - Trưởng Ban kiểm phiếu lên đọc hướng dẫn Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát Công ty/. Ms. Dang Thi Tuyen Dung - Head of the Vote Counting Committee speech the instructions on the Regulation on candidacy and nominate candidates to elect additional BOM members and IC members.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. The General Meeting of Shareholders

approved the regulations on nomination and candidacy of additional inspection committee members with 100% of total shares with voting right attending the meeting

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. The General Meeting of Shareholders proceeds to vote for additional inspection committee members

- Đại hội nghỉ giải lao. Take a break

- Ông Shin Yasuda – Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi phí chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2023”. Mr. Shin Yasuda – member of BOM presents the report of BOM on the remuneration, salary for BOM, IC and the plan for 2023

- Ông Vũ Văn Huy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung: “Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023”. Mr. Vu Van Huy – the head of Inspection Committee presents submission on choosing an audit company for financial statement in 2023.

III. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028/ Passing the results of electing members of the BOM in term of 2023 – 2028.

Vào lúc 9h57, tổng số cổ đông tham dự là 09 cổ đông đại diện cho 72.564.305 cổ phần tương đương 98.29% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 08 cổ đông đại diện 72.561.625 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 01 cổ đông đại diện 2.680 cổ phần./ At 9h57, total attendance 09 Shareholders representing 72,564,305 shares, equivalent to 98.29% of the shares with voting right, in which the shareholders attending directly the meeting are 08 representing 72,561,625 shares, the shareholders attending by proxy 01 Shareholders representing 2,680 shares.

No.	Thành viên HĐQT/ Member of the BOM	Tín nhiệm (Phiếu biểu quyết/Votes)
1	Ông/ Mr. Meguru Nishimura	72.564.305

IV. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028/ Passing the results of electing members of the Inspection Committee in term of 2023 - 2028

Vào lúc 9h57, tổng số cổ đông tham dự là 09 cổ đông đại diện cho 72.564.305 cổ phần tương đương 98,29% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 08 cổ đông đại diện 72.561.625 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 01 cổ đông đại diện 2.680 cổ phần./ At 9h57, total attendance 09 Shareholders representing 72,564,305 shares, equivalent to 98.29% of the shares with voting right, in which the shareholders attending directly the meeting are 08 representing 72,561,625 shares, the shareholders attending by proxy 01 Shareholders representing 2,680 shares.

No.	Thành viên BKS/ Inspection Committee Members	Tín nhiệm (Phiếu biểu quyết/Votes)
1	Ông/ Mr. Trần Văn Phương	72.564.305

V. **Biểu quyết Nội dung Đại hội/ Comments by shareholders**

Vào lúc 10h37 tổng số cổ đông tham dự là 09 cổ đông đại diện cho 72.564.305 cổ phần tương đương 98.29% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 08 cổ đông đại diện 72.561.625 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 01 cổ đông đại diện 2.680 cổ phần./ At 10h37, total attendance 09 Shareholders representing 72,564,305 shares, equivalent to 98.29% of the shares with voting right, in which the shareholders attending directly the meeting are 08 representing 72,561,625 shares, the shareholders attending by proxy 01 Shareholders representing 2,680 shares..

1. **Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty /Approve the Report on operation activities in 2022 and plan for 2023 of BOM.**

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 07/03/2023/ Contents: According to the Report dated March 07th, 2023.

- **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022./Business results in 2022**

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2022/ In 2022			In 2021
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)	
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)				
	- Phôi/ Billet	391,275	311,410	80%	381,335
	+ Tự sản xuất/Production	391,275	266,720	68%	376,342
	+ Mua ngoài/ Trade	-	44,690		4,993
	- Thép/Steel	340,280	303,321	89%	333,824
	+ Tự sản xuất/Production	331,280	303,321	92%	317,783
	+ Gia công + mua ngoài/OEM &	9,000	-		16,041
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)				
	- Phôi/ Billet	55,000	6,267	11%	51,819
	+ Phôi bán ngoài / outside Billet	55,000	6,267	11%	37,509
	+ Phôi OEM/OEM Billet	-	-		14,310
	- Thép/ Steel	341,000	305,004	89%	320,588
3	Doanh thu (tỷ đồng) Revenue (billion VND)	6,860	5,108	74%	5,821
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	3	(503.25)		(132.53)
5	Đầu tư (tỷ đồng) Investment (billion VND)	166.03	140.97	85%	40.18

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2022/ In 2022			In 2021
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)	
6	Thu nhập bq tháng (tr.đ/ng) (Monthly Average income)	14.07	13.39	95%	13.42

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023/ Production and Business Plan in 2023**

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	TH 2022/ Results 2022	KH 2023/ Plan 2023	Tỷ lệ/ Rate (%)
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)			
	- Phôi/ Billet	311,410	309,160	99%
	+ Tự sản xuất/Production	266,720	309,160	116%
	+ Mua ngoài/ Buying outside	44,690	-	
	- Thép/Steel	303,321	309,070	102%
	+ Tự sản xuất/Production	303,321	309,070	102%
	+ Gia công + mua ngoài/OEM & buying outside	-	-	
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)			
	- Phôi/Billet	6,267	-	
	- Thép/Steel	305,004	307,750	106%
3	Doanh thu (tỷ đồng)/ Revenue (billion VND)	5,821	5,564	101%
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	(503.25)	19.84	
5	Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)	81.14	46.63	57%
6	Thu nhập bq tháng (tr.đồng/ng) (Monthly average income (Million VND/person))	13.39	14.15	106%

+ Tán thành: 72.561.625 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 72,561,625 votes, accounting for 99.996% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 2.680 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 2,680 votes, accounting for 0.004.% of total shares with voting right attending the meeting

2. *Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc/ Approve the Report on the result of resolution of The General Meeting of Shareholders in 2022 and the plan for 2023 of BOM*

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 07/03/2023/ Contents: According to the report dated March 07th, 2023

+ Tán thành: 72.561.625 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 72,561,625 votes, accounting for 99.996% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 2.680 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 2,680 votes, accounting for 0.004.% of total shares with voting right attending the meeting

3. *Thông qua Báo cáo về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán/ Submission on the approval of audited financial statement for 2022*

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 07/03/2023/ Contents: According to the submission dated March 07th, 2023

+ Tán thành: 72.526.625 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 99,948 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 72,526,625 votes, accounting for 99.948.% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 37.680 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0,052% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 37,680 votes, accounting for 0.052% of total shares with voting right attending the meeting

4. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty . Approve the Report on operation activities in 2022 and plan for 2023 of the Inspection Committee

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 07/03/2023/ Contents: According to the report dated March 07th, 2023.

+ Tán thành: 72.529.305 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 99,952% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 72,529,305 votes, accounting for 99.952% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 35.000 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0,048% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 35,000 votes, accounting for 0.048% of total shares with voting right attending the meeting

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi phí chi trả cho HĐQT, BKS năm 202 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2023./ Approve the Report of BOM on the remuneration and salary for BOM, Inspection Committee and the plan for 2023

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 07/03/2023/ Contents: According to the report dated March 07th, 2023

+ Tán thành: 72.526.625 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 99,948 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 72,526,625 votes, accounting for 99.948.% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 37.680 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0,052% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 37,680 votes, accounting for 0.052% of total shares with voting right attending the meeting

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023./ Approve the submission on choosing an audit company for financial statement in 2023.

Nội dung: Theo Tờ trình ngày 07/03/2023/ Contents: According to the submission dated March 07th, 2023

+ Tán thành: 72.561.625 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Agree: 72,561,625 votes, accounting for 99.996% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting

+ Không có ý kiến: 2.680 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. No opinion: 2,680 votes, accounting for 0.004.% of total shares with voting right attending the meeting

D. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ The meeting closure procedures

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

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 72.564.305 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp/. The meeting of shareholders has agreed on the minutes and the resolution of meeting at the meeting with 72,564,305 votes, accounting for 100 % votes attending the meeting.

Đại hội kết thúc vào 11h15 cùng ngày 28/03/2023/. The meeting closes at 11h15 on March 28th, 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Chiến Thắng

Nguyễn Thị Thảo

Hiroshi Kunimaru