

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP**

Tên doanh nghiệp : Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0100100047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 02 năm 1996, đăng ký thay đổi **lần thứ 12** ngày **18** tháng **5** năm **2023**

Trụ sở chính : 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian kiểm phiếu : Từh.....' -h.....' ngày **tháng 4 năm 2024**

Địa điểm kiểm phiếu : Trụ sở Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP, 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Thành phần tham gia kiểm phiếu:

Ban Kiểm Phiếu

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thoan, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mai Khanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự | - Ủy viên |
| 3. Ông Phạm Thanh Sơn, Phó Ban Kế hoạch thị trường | - Ủy viên |
| 4. Ông Phạm Xuân Thuận, Chuyên viên Văn Phòng | - Ủy viên |
| 5. Bà Vũ Vân Huyền, Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự | - Ủy viên |

I. Nội dung

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

II. Kết quả kiểm phiếu về các nội dung

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu lấy ý kiến thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết:

Trong đó:

- Tán thành:..... thẻ =..... cổ phần, tỷ lệ%
- Không tán thành: thẻ =..... cổ phần, tỷ lệ%
- Không có ý kiến: thẻ =..... cổ phần, tỷ lệ%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết:

Trong đó:

- Tán thành:..... thẻ =..... cổ phần, tỷ lệ%
- Không tán thành: thẻ =..... cổ phần, tỷ lệ%
- Không có ý kiến: thẻ =..... cổ phần, tỷ lệ%

3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết:

Trong đó:

- Tán thành:..... thẻ =..... cổ phần, tỷ lệ%
- Không tán thành: thẻ =..... cổ phần, tỷ lệ%
- Không có ý kiến: thẻ =..... cổ phần, tỷ lệ%

4. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán.

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết:

Trong đó:

- Tán thành:..... thẻ =..... cổ phần, tỷ lệ%
- Không tán thành: thẻ =..... cổ phần, tỷ lệ%

- Không có ý kiến: thẻ = cổ phần, tỷ lệ %

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết:

Trong đó:

- Tán thành: thẻ = cổ phần, tỷ lệ %

- Không tán thành: thẻ = cổ phần, tỷ lệ %

- Không có ý kiến: thẻ = cổ phần, tỷ lệ %

6. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết:

Trong đó:

- Tán thành: thẻ = cổ phần, tỷ lệ %

- Không tán thành: thẻ = cổ phần, tỷ lệ %

- Không có ý kiến: thẻ = cổ phần, tỷ lệ %

7. Thông qua Báo cáo số .../BC-VNS ngày/4/2024 về phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2024 của Công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết:

Trong đó:

- Tán thành: thẻ = cổ phần, tỷ lệ %

- Không tán thành: thẻ = cổ phần, tỷ lệ %

- Không có ý kiến: thẻ = cổ phần, tỷ lệ %

8. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VNS ngày/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết:

Trong đó:

- Tán thành: thẻ = cổ phần, tỷ lệ %

- Không tán thành: thẻ = cổ phần, tỷ lệ %

- Không có ý kiến: thẻ = cổ phần, tỷ lệ %

9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết:

Trong đó:

- Tán thành:..... thẻ =..... cổ phần, tỷ lệ%
- Không tán thành: thẻ =..... cổ phần, tỷ lệ%
- Không có ý kiến: thẻ =..... cổ phần, tỷ lệ%

10. Thông qua việc bầu Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết:

Trong đó:

- Tán thành:..... thẻ =..... cổ phần, tỷ lệ%
- Không tán thành: thẻ =..... cổ phần, tỷ lệ%
- Không có ý kiến: thẻ =..... cổ phần, tỷ lệ%

III. Các quyết định đã được thông qua

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

4. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán.

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

6. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

7. Báo cáo phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2024 của Công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

8. Thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

9. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu, giám sát và chứng kiến kiểm phiếu.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban Kiểm phiếu

...

Ủy viên Ban Kiểm phiếu

Ủy viên Ban Kiểm phiếu

Ủy viên Ban Kiểm phiếu

...

Ủy viên Ban Kiểm phiếu

...

Ủy viên Ban Kiểm phiếu

...

Ủy viên Ban Kiểm phiếu

...

...